

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL		
	LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO		
	Código:	SDS-GSP-FT-108	
Elaboró: Griselly Franco /Revisó: Hugo Céspedes, Marcela Martínez / Aprobó: Iliana Curiel Arismendy			

LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

ENTORNO Y/O COMPONENTE:	Entorno Cuidador Hogar
LINEA (VSA) / SUBSISTEMA (VSP):	N/A
NIVEL DE OPERACIÓN:	Subred
MES / PERIODO VERIFICADO	1 de agosto al 15 de octubre 2024
FECHA DEL SEGUIMIENTO:	Del 17 al 19 de diciembre de 2024
RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO	Sandra Helena Jiménez Guerrero

1. LISTA DE CHEQUEO

INTERACCION INTEGRAL E INTEGRADA: CUIDADO PARA LA SALUD FAMILIAR.

CODIGO ACTIVIDAD EN PPP Y LINEAMIENTO: 94

PRODUCTO: PLAN DE CUIDADO FAMILIAR PLAN DE CUIDADO FAMILIAR CON ENFOQUE EN VIVIENDA SALUDABLE

CODIGO DE LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES (Se debe reportar cada uno de los meses verificados y a su interior discriminado de acuerdo al nivel de operación (localidad-subred-distrito))
94	Alistamiento para el seguimiento familiar.	Bases de datos de casos remitidos, depuradas y con completitud de información de identificación y contacto, a partir del cruce con otras fuentes de información dispuesta en la subred, con el 100% de los casos remitidos.	X		Agosto 2024 La subred aporó al ejercicio de verificación las bases de datos de casos remitidos, depuradas y con completitud de información de identificación y contacto, a partir del cruce con otras fuentes de información dispuesta en la subred, con el 100% de los casos remitidos. Septiembre 2024 La subred aporó al ejercicio de verificación las bases de datos de casos remitidos, depuradas y con completitud de información de identificación y contacto, a partir del cruce con otras fuentes de información dispuesta en la subred, con el 100% de los casos remitidos. 1 al 15 de octubre de 2024 La subred aporó al ejercicio de verificación las bases de datos de casos remitidos, depuradas y con completitud de información de identificación y contacto, a partir del cruce con otras fuentes de información dispuesta en la subred, con el 100% de los casos remitidos.

CODIGO DE LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES (Se debe reportar cada uno de los meses verificados y a su interior discriminado de acuerdo al nivel de operación (localidad-subred-distrito))																																																															
					A continuación, se muestra tabla: <table><tr><th>MES DE AUDITORIA</th><th>EVENTO</th><th>EFFECTIVO</th><th>FALLIDO</th><th>FUERA DE BOGOTÁ</th><th>RECHAZADO</th><th>Suma total</th></tr><tr><td>ago-24</td><td>CRONICOS</td><td></td><td>2</td><td></td><td></td><td>2</td></tr><tr><td></td><td>OTROS CASOS PRIORIZADOS</td><td>69</td><td>4</td><td>2</td><td>3</td><td>78</td></tr><tr><td>Total, agosto 2024</td><td></td><td>69</td><td>6</td><td>2</td><td>3</td><td>80</td></tr><tr><td>sep-24</td><td>OTROS CASOS PRIORIZADOS</td><td>49</td><td></td><td></td><td></td><td>49</td></tr><tr><td>Total, septiembre 2024</td><td></td><td>49</td><td></td><td></td><td></td><td>49</td></tr><tr><td>oct-24</td><td>OTROS CASOS PRIORIZADOS</td><td>172</td><td></td><td></td><td></td><td>172</td></tr><tr><td>Total, octubre 2024</td><td></td><td>172</td><td></td><td></td><td></td><td>172</td></tr><tr><td>Suma total</td><td></td><td>290</td><td>6</td><td>2</td><td>3</td><td>301</td></tr></table>	MES DE AUDITORIA	EVENTO	EFFECTIVO	FALLIDO	FUERA DE BOGOTÁ	RECHAZADO	Suma total	ago-24	CRONICOS		2			2		OTROS CASOS PRIORIZADOS	69	4	2	3	78	Total, agosto 2024		69	6	2	3	80	sep-24	OTROS CASOS PRIORIZADOS	49				49	Total, septiembre 2024		49				49	oct-24	OTROS CASOS PRIORIZADOS	172				172	Total, octubre 2024		172				172	Suma total		290	6	2	3	301
		MES DE AUDITORIA	EVENTO	EFFECTIVO	FALLIDO	FUERA DE BOGOTÁ	RECHAZADO	Suma total																																																												
		ago-24	CRONICOS		2			2																																																												
	OTROS CASOS PRIORIZADOS	69	4	2	3	78																																																														
Total, agosto 2024		69	6	2	3	80																																																														
sep-24	OTROS CASOS PRIORIZADOS	49				49																																																														
Total, septiembre 2024		49				49																																																														
oct-24	OTROS CASOS PRIORIZADOS	172				172																																																														
Total, octubre 2024		172				172																																																														
Suma total		290	6	2	3	301																																																														
	Archivo Plano de módulo Geo y cargue VSP para identificar el estado del 100% de los casos a abordar.	N A	N A		Agosto 2024 No aplica para el período objeto de revisión Septiembre 2024 No aplica para el período objeto de revisión 1 al 15 de octubre 2024 No aplica para el período objeto de revisión																																																															
	Formato de Disentimiento de las familias que rechazan la intervención.	N A	N A		Agosto 2024 No se presentaron disentimientos en el periodo objeto de seguimiento. Septiembre 2024																																																															

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL		
	LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO		
	Código:	SDS-GSP-FT-108	

Elaboró: Griselly Franco /Revisó: Hugo Céspedes, Marcela Martínez / Aprobó: Iliana Curiel Arismendy

CODIGO DE LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES (Se debe reportar cada uno de los meses verificados y a su interior discriminado de acuerdo al nivel de operación (localidad-subred-distrito))
					No se presentaron disentimientos en el periodo objeto de seguimiento. 1 al 15 de octubre 2024 No se presentaron disentimientos en el periodo objeto de seguimiento.
		Matriz de reporte interlocal con los registros de notificación de casos a otras subredes y respuesta de los casos recibidos	N A	N A	No aplica para el período objeto de revisión del 1 de agosto al 15 de octubre de 2024.
94	Caracterización Social y Ambiental (CSA).	Planilla de familias con planes de cuidado familiar.	N A	N A	Agosto 2024 La subred no presenta formatos de caracterización social y ambiental Septiembre 2024 La subred no presenta formatos de caracterización social y ambiental 1 al 15 de octubre 2024 La subred no presenta formatos de caracterización social y ambiental
		Formato de compromiso e inicio del plan de cuidado familiar	N A	N A	Agosto 2024 La subred no presenta formatos de caracterización social y ambiental Septiembre 2024 La subred no presenta formatos de caracterización social y ambiental 1 al 15 de octubre 2024 La subred no presenta formatos de caracterización social y ambiental
		Archivo Plano de Caracterización Social y Ambiental, individuos,	N A	N A	Agosto 2024 La subred no presenta formatos de caracterización social y ambiental Septiembre 2024

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL		
	LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO		
	Código:	SDS-GSP-FT-108	

Elaboró: Griselly Franco /Revisó: Hugo Céspedes, Marcela Martínez / Aprobó: Iliana Curiel Arismendy

CODIGO DE LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES (Se debe reportar cada uno de los meses verificados y a su interior discriminado de acuerdo al nivel de operación (localidad-subred-distrito))
		alertas, APGAR familiar.			La subred no presenta formatos de caracterización social y ambiental 1 al 15 de octubre 2024 La subred no presenta formatos de caracterización social y ambiental
		Archivos planos de Plan de Cuidado familiar	N A	N A	Agosto 2024 La subred no presenta formatos de caracterización social y ambiental Septiembre 2024 La subred no presenta formatos de caracterización social y ambiental 1 al 15 de octubre 2024 La subred no presenta formatos de caracterización social y ambiental.
		Archivo Plano de los tamizajes acorde a pertinencia (OMS, Findrisk, EPOC, COPE 28, SRQ, RQC)	N A	N A	Para el periodo objeto de seguimiento no aplicaron tamizajes por ser perfil de técnico ambiental.
		Reporte de casos remitidos a EAC y para agendamiento de citas, según mecanismo definido por la subred.	N A	N A	Agosto 2024 La subred no presenta formatos de caracterización social y ambiental Septiembre 2024 La subred no presenta formatos de caracterización social y ambiental 1 al 15 de octubre 2024 La subred no presenta formatos de caracterización social y ambiental
		Para la estrategia de ángeles guardianes aplicaran los siguientes formatos físicos:	N A	N A	Durante el periodo objeto de seguimiento no se presentaron casos para la estrategia de ángeles guardianes.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL		
	LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO		
	Código:	SDS-GSP-FT-108	

Elaboró: Griselly Franco /Revisó: Hugo Céspedes, Marcela Martínez / Aprobó: Iliana Curiel Arismendy

CODIGO DE LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES (Se debe reportar cada uno de los meses verificados y a su interior discriminado de acuerdo al nivel de operación (localidad-subred-districto))
		Formato de compromiso e inicio del plan de cuidado familiar.			
		Formatos de caracterización social y ambiental diligenciado con criterios de calidad y completitud, con registro de tamizajes aplicados a la familia según pertinencia	N A	N A	Durante el periodo objeto de seguimiento no se presentaron casos para la estrategia de ángeles guardianes.
		Formato de plan de cuidado familiar.	N A	N A	Durante el periodo objeto de seguimiento no se presentaron casos para la estrategia de ángeles guardianes.
		Formatos de tamizajes aplicados a las familias según pertinencia acorde a las características identificadas en el hogar	N A	N A	Durante el periodo objeto de seguimiento no se presentaron casos para la estrategia de ángeles guardianes.
		Archivo plano con los registros realizados en el link de la estrategia ángeles guardianes.	N A	N A	Durante el periodo objeto de seguimiento no se presentaron casos para la estrategia de ángeles guardianes.
		Para todos los profesionales aplicaran: Formato de canalización diligenciado y	X		Agosto 2024 La subred aporta en el proceso de canalización diligenciada y enviada de un caso a la ruta de población de riesgo EAPB.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL		
	LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO		
	Código:	SDS-GSP-FT-108	

Elaboró: Griselly Franco /Revisó: Hugo Céspedes, Marcela Martínez / Aprobó: Iliana Curiel Arismendy

CODIGO DE LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES (Se debe reportar cada uno de los meses verificados y a su interior discriminado de acuerdo al nivel de operación (localidad-subred-distrito))
		enviado a profesional de rutas del entorno hogar.			Septiembre 2024 La subred aporta en el proceso de canalización diligenciada y enviada de un caso a la ruta de promoción y mantenimiento. 1 al 15 de octubre 2024 No aplica para el período objeto de seguimiento
		Notificación de eventos de interés de salud pública.	N A	N A	Agosto 2024 No aplica para el período objeto de seguimiento Septiembre 2024 No aplica para el período objeto de seguimiento 1 al 15 de octubre 2024 No aplica para el período objeto de seguimiento
94	Concertación del Plan de Cuidado Familiar	Archivo Plano de Plan de Cuidado familiar y compromisos concertados.	N A	N A	Agosto 2024 La subred no presenta formatos de caracterización social y ambiental por tanto no se hace concertación de PCF Septiembre 2024 La subred no presenta formatos de caracterización social y ambiental por tanto no se hace concertación de PCF 1 al 15 de octubre 2024 La subred no presenta formatos de caracterización social y ambiental por tanto no se hace concertación de PCF
		Para la estrategia de ángeles guardianes aplicaran los siguientes formatos físicos: Formato de plan de	N A	N A	Durante el periodo objeto de seguimiento no se presentaron casos para la estrategia de ángeles guardianes.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO			
	Código:	SDS-GSP-FT-108	Versión:	

Elaboró: Griselly Franco /Revisó: Hugo Céspedes, Marcela Martínez / Aprobó: Iliana Curiel Arismendy

CODIGO DE LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES (Se debe reportar cada uno de los meses verificados y a su interior discriminado de acuerdo al nivel de operación (localidad-subred-distrito))																																													
		cuidado familiar con la relación de compromisos concertados con la familia y estrategias a desarrollar.																																																
94	Implementación y Seguimiento del Plan de Cuidado Familiar	Archivos Planos de Plan de Cuidado familiar y de seguimiento a las prioridades y eventos de VSP	X		Agosto 2024 Se evidencio en los archivos planos de plan de cuidado familiar y de seguimiento a las prioridades y eventos de VSP desarrolladas por cada técnico ambiental encontrando: un total de: <table><tr><th>AGOSTO</th><th>Usme</th><th>Tunjuelito</th><th>Ciudad Bolívar</th><th>TOTAL</th></tr><tr><td>Conteo SDS</td><td>135</td><td>4</td><td>221</td><td>360</td></tr><tr><td>Reporte IG</td><td>132</td><td>3</td><td>221</td><td>356</td></tr></table> Septiembre 2024 Se evidencio en los archivos planos de plan de cuidado familiar y de seguimiento a las prioridades y eventos de VSP desarrolladas por cada técnico ambiental encontrando: un total de: <table><tr><th>AGOSTO</th><th>Usme</th><th>Tunjuelito</th><th>Ciudad Bolívar</th><th>TOTAL</th></tr><tr><td>Conteo SDS</td><td>135</td><td>4</td><td>221</td><td>360</td></tr><tr><td>Reporte IG</td><td>132</td><td>3</td><td>221</td><td>356</td></tr></table> 1 al 15 de octubre 2024 Se evidencio en los archivos planos de plan de cuidado familiar y de seguimiento a las prioridades y eventos de VSP desarrolladas por cada técnico ambiental encontrando: un total de: <table><tr><th>1 AL 15 DE OCTUBRE</th><th>Usme</th><th>Tunjuelito</th><th>Ciudad Bolívar</th><th>TOTAL</th></tr><tr><td>Conteo SDS</td><td>40</td><td>3</td><td>135</td><td>178</td></tr><tr><td>Reporte IG</td><td>40</td><td>3</td><td>135</td><td>178</td></tr></table> No se generan hallazgos para este período.	AGOSTO	Usme	Tunjuelito	Ciudad Bolívar	TOTAL	Conteo SDS	135	4	221	360	Reporte IG	132	3	221	356	AGOSTO	Usme	Tunjuelito	Ciudad Bolívar	TOTAL	Conteo SDS	135	4	221	360	Reporte IG	132	3	221	356	1 AL 15 DE OCTUBRE	Usme	Tunjuelito	Ciudad Bolívar	TOTAL	Conteo SDS	40	3	135	178	Reporte IG	40	3	135	178
AGOSTO	Usme	Tunjuelito	Ciudad Bolívar	TOTAL																																														
Conteo SDS	135	4	221	360																																														
Reporte IG	132	3	221	356																																														
AGOSTO	Usme	Tunjuelito	Ciudad Bolívar	TOTAL																																														
Conteo SDS	135	4	221	360																																														
Reporte IG	132	3	221	356																																														
1 AL 15 DE OCTUBRE	Usme	Tunjuelito	Ciudad Bolívar	TOTAL																																														
Conteo SDS	40	3	135	178																																														
Reporte IG	40	3	135	178																																														

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL		
	LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO		
	Código:	SDS-GSP-FT-108	

Elaboró: Griselly Franco /Revisó: Hugo Céspedes, Marcela Martínez / Aprobó: Iliana Curiel Arismendy

CODIGO DE LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES (Se debe reportar cada uno de los meses verificados y a su interior discriminado de acuerdo al nivel de operación (localidad-subred-distrito))
		Planilla de familias con planes de cuidado familiar.	X		Agosto 2024 La subred aporta al ejercicio de verificación Planilla de familias con planes de cuidado familiar con calidad y completitud. Septiembre 2024 La subred aporta al ejercicio de verificación Planilla de familias con planes de cuidado familiar con calidad y completitud. 1 al 15 de octubre 2024 La subred aporta al ejercicio de verificación Planilla de familias con planes de cuidado familiar con calidad y completitud.
		Para la estrategia de ángeles guardianes aplicaran los siguientes formatos físicos: Formatos de implementación del plan de cuidado familiar diligenciado con criterios de calidad y completitud.	N A	N A	Durante el periodo objeto de seguimiento no se presentaron casos para la estrategia de ángeles guardianes.
		Archivo plano con los registros realizados en el link de la estrategia ángeles guardianes	N A	N A	Durante el periodo objeto de seguimiento no se presentaron casos para la estrategia de ángeles guardianes.
		Para todos los profesionales aplicaran:	N A	N A	Durante el periodo objeto de seguimiento no se presentaron casos para la estrategia de ángeles guardianes.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL		
	LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO		
	Código:	SDS-GSP-FT-108	

Elaboró: Griselly Franco /Revisó: Hugo Céspedes, Marcela Martínez / Aprobó: Iliana Curiel Arismendy

CODIGO DE LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES (Se debe reportar cada uno de los meses verificados y a su interior discriminado de acuerdo al nivel de operación (localidad-subred-distrito))
		Formato de canalización diligenciado y enviado a profesional de rutas del entorno hogar			
		Notificación de eventos de interés de salud pública.	N A	N A	Agosto 2024 No aplica para el período objeto de revisión. Septiembre 2024 No aplica para el período objeto de revisión. 1 al 15 de octubre 2024 No aplica para el período objeto de revisión.
94	Evaluación y cierre del Plan de Cuidado Familiar.	Archivos Planos de Caracterización Social y Ambiental y alertas, con registro de la evaluación y cierre de plan de cuidado familiar	X		Agosto 2024 La subred aporta al ejercicio de verificación Archivo Plano de Caracterización Social y Ambiental y alertas, con registro de la evaluación y cierre de plan de cuidado familiar con calidad y completitud teniendo en cuenta los compromisos concertados con las familias encontrando un total de: 49 cierres para el mes de agosto 2024 Septiembre 2024 La subred aporta al ejercicio de verificación Archivo Plano de Caracterización Social y Ambiental y alertas, con registro de la evaluación y cierre de plan de cuidado familiar con calidad y completitud teniendo en cuenta los compromisos concertados con las familias encontrando un total de: 57 cierres para el mes de septiembre 2024 1 al 15 de octubre 2024 La subred aporta al ejercicio de verificación Archivo Plano de Caracterización Social y Ambiental y alertas, con registro de la evaluación y cierre de plan de cuidado familiar con calidad y completitud teniendo en cuenta los compromisos concertados con las familias encontrando un total de: 59 cierres para el mes de septiembre 2024

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL		
	LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO		
	Código:	SDS-GSP-FT-108	

Elaboró: Griselly Franco /Revisó: Hugo Céspedes, Marcela Martínez / Aprobó: Iliana Curiel Arismendy

CODIGO DE LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES (Se debe reportar cada uno de los meses verificados y a su interior discriminado de acuerdo al nivel de operación (localidad-subred-distrito))
		Planilla de familias con planes de cuidado familiar	X		Agosto 2024 La subred aporta al ejercicio de verificación Planilla de familias con planes de cuidado familiar con calidad y completitud. Septiembre 2024 La subred aporta al ejercicio de verificación Planilla de familias con planes de cuidado familiar con calidad y completitud. 1 al 15 de octubre 2024 La subred aporta al ejercicio de verificación Planilla de familias con planes de cuidado familiar con calidad y completitud.
		Planos de Plan de Cuidado familiar y prioridades y eventos de VSP, con registro de la evaluación y cierre de plan de cuidado familiar	X		Agosto 2024 La subred aporta al ejercicio de verificación Archivo Plano de Caracterización Social y Ambiental y alertas, con registro de la evaluación y cierre de plan de cuidado familiar con calidad y completitud teniendo en cuenta los compromisos concertados con las familias encontrando un total de: 49 cierres para el mes de agosto 2024 Septiembre 2024 La subred aporta al ejercicio de verificación Archivo Plano de Caracterización Social y Ambiental y alertas, con registro de la evaluación y cierre de plan de cuidado familiar con calidad y completitud teniendo en cuenta los compromisos concertados con las familias encontrando un total de: 57 cierres para el mes de septiembre 2024 1 al 15 de octubre 2024 La subred aporta al ejercicio de verificación Archivo Plano de Caracterización Social y Ambiental y alertas, con registro de la evaluación y cierre de plan de cuidado familiar con calidad y completitud teniendo en cuenta los compromisos concertados con las familias encontrando un total de: 59 cierres para el mes de septiembre 2024

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL		
	LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO		
	Código:	SDS-GSP-FT-108	

Elaboró: Griselly Franco /Revisó: Hugo Céspedes, Marcela Martínez / Aprobó: Iliana Curiel Arismendy

CODIGO DE LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES (Se debe reportar cada uno de los meses verificados y a su interior discriminado de acuerdo al nivel de operación (localidad-subred-distrito))
		Archivo Plano de COPE 28, en los casos que lo requieran	N A	N A	No aplica por los perfiles que desarrollan la intervención.
		Reporte de casos de salud mental que requieren ser remitidos a EAC, según mecanismo definido por la subred.	N A	N A	Agosto 2024 No se presentaron casos de salud mental para ser remitidos a EAC. Septiembre 2024 No se presentaron casos de salud mental para ser remitidos a EAC. 1 al 15 de octubre 2024 No se presentaron casos de salud mental para ser remitidos a EAC.
		Para la estrategia de ángeles guardianes aplicaran los siguientes formatos físicos: Formatos de caracterización social y ambiental diligenciado con criterios de calidad y completitud, en los apartados de evaluación.	N A	N A	Durante el periodo objeto de seguimiento no se presentaron casos para la estrategia de ángeles guardianes
		Archivo plano con los registros realizados en el link de la estrategia ángeles guardianes	N A	N A	Durante el periodo objeto de seguimiento no se presentaron casos para la estrategia de ángeles guardianes

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL		
	LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO		
	Código:	SDS-GSP-FT-108	

Elaboró: Griselly Franco /Revisó: Hugo Céspedes, Marcela Martínez / Aprobó: Iliana Curiel Arismendy

CODIGO DE LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES (Se debe reportar cada uno de los meses verificados y a su interior discriminado de acuerdo al nivel de operación (localidad-subred-distrito))
		Formatos de tamizajes aplicados a la familia según pertinencia, en el cierre del plan de cuidado familiar.	N A	N A	Durante el periodo objeto de seguimiento no se presentaron casos para la estrategia de ángeles guardianes

INTERACCION INTEGRAL E INTEGRADA: CUIDADO PARA LA SALUD FAMILIAR.

CODIGO ACTIVIDAD EN PPP Y LINEAMIENTO: 95

PRODUCTO: PLAN DE CUIDADO FAMILIAR CON ENFOQUE EN SALUD MENTAL

CODIGO DE LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES (Se debe reportar cada uno de los meses verificados y a su interior discriminado de acuerdo al nivel de operación (localidad-subred- distrito))												
95	Alistamiento para el seguimiento familiar.	Bases de datos de casos remitidos, depuradas y con completitud de información de identificación y contacto, a partir del cruce con otras fuentes de información dispuesta en la subred, con	X		Agosto 2024 La Subred aportó las bases de derivación de salud mental en donde se evidenciaron 115 casos remitidos para este período. Septiembre 2024 La Subred aportó las bases de derivación de salud mental en donde se evidenciaron 8 casos remitidos para este período. 1 al 15 de octubre 2024 La Subred aportó las bases de derivación de salud mental en donde se evidenciaron 14 casos remitidos para este período. A continuación, se relacionan por equipo: <table><tr><th colspan="4">Base de Casos Remitidos</th></tr><tr><th>Equipo</th><th>ago-24</th><th>sep-24</th><th>oct-24</th></tr><tr><td>ESSU01</td><td>38</td><td></td><td></td></tr></table>	Base de Casos Remitidos				Equipo	ago-24	sep-24	oct-24	ESSU01	38		
Base de Casos Remitidos																	
Equipo	ago-24	sep-24	oct-24														
ESSU01	38																

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO			
	Código:	SDS-GSP-FT-108	Versión:	

Elaboró: Griselly Franco /Revisó: Hugo Céspedes, Marcela Martínez / Aprobó: Iliana Curiel Arismendy

CODIGO DE LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES (Se debe reportar cada uno de los meses verificados y a su interior discriminado de acuerdo al nivel de operación (localidad-subred- distrito))												
		el 100% de los casos remitidos.			<table><tr><td>ESSU02</td><td>39</td><td>2</td><td>7</td></tr><tr><td>ESSU03</td><td>38</td><td>6</td><td>7</td></tr><tr><td>TOTAL</td><td>115</td><td>8</td><td>14</td></tr></table>	ESSU02	39	2	7	ESSU03	38	6	7	TOTAL	115	8	14
ESSU02	39	2	7														
ESSU03	38	6	7														
TOTAL	115	8	14														
		Archivo Plano de módulo Geo y cargue VSP para identificar el estado del 100% de los casos a abordar.	X		Agosto 2024 Aportaron al ejercicio plano de módulo Geo y cargue VSP para identificar el estado del 100% de los casos abordados. Septiembre 2024 Aportaron al ejercicio plano de módulo Geo y cargue VSP para identificar el estado del 100% de los casos abordados. 1 al 15 de octubre 2024 Aportaron al ejercicio plano de módulo Geo y cargue VSP para identificar el estado del 100% de los casos abordados.												
		Formato de Disentimiento de las familias que rechazan la intervención.	N A	N A	Para el período objeto de seguimiento no se presentaron formatos de disentimiento para el proceso de salud mental.												
		Matriz de reporte interlocal con los registros de notificación de casos a otras subredes y respuesta de los casos recibidos	X		Agosto 2024 La Subred aporta con matriz de reporte interlocal con el siguiente registro de notificación de caso desde otra subred: <table><tr><th>Etiquetas de fila</th><th>CENTRO ORIENTE</th><th>Total, general</th></tr><tr><td>VIOLENCIA REITERADA</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>Total, general</td><td>1</td><td>1</td></tr></table> Septiembre 2024 La Subred aporta con matriz de reporte interlocal con los siguientes registros de notificación de caso desde otra subred:	Etiquetas de fila	CENTRO ORIENTE	Total, general	VIOLENCIA REITERADA	1	1	Total, general	1	1			
Etiquetas de fila	CENTRO ORIENTE	Total, general															
VIOLENCIA REITERADA	1	1															
Total, general	1	1															

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO			
	Código:	SDS-GSP-FT-108	Versión:	

Elaboró: Griselly Franco /Revisó: Hugo Céspedes, Marcela Martínez / Aprobó: Iliana Curiel Arismendy

CODIGO DE LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD O SUBACTIVIDAD ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES (Se debe reportar cada uno de los meses verificados y a su interior discriminado de acuerdo al nivel de operación (localidad-subred- distrito))																																
					<table><thead><tr><th>Etiquetas de fila</th><th>SUR OCCIDENTE</th><th>Total, general</th></tr></thead><tbody><tr><td>CONDUCTA SUICIDA</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>TROPA SOCIAL SALUD MENTAL</td><td>2</td><td>2</td></tr><tr><td>Total, general</td><td>3</td><td>3</td></tr></tbody></table> 1 al 15 de octubre 2024 La Subred aporta con matriz de reporte interlocal con los siguientes registros de notificación de caso desde otra subred: <table><thead><tr><th>Etiquetas de fila</th><th>CENTRO ORIENTE</th><th>NORTE</th><th>SUR OCCIDENTE</th><th>Total, general</th></tr></thead><tbody><tr><td>ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL</td><td></td><td></td><td>2</td><td>2</td></tr><tr><td>CONDUCTA SUICIDA</td><td>1</td><td>2</td><td></td><td>3</td></tr><tr><td>Total, general</td><td>1</td><td>2</td><td>2</td><td>5</td></tr></tbody></table>	Etiquetas de fila	SUR OCCIDENTE	Total, general	CONDUCTA SUICIDA	1	1	TROPA SOCIAL SALUD MENTAL	2	2	Total, general	3	3	Etiquetas de fila	CENTRO ORIENTE	NORTE	SUR OCCIDENTE	Total, general	ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL			2	2	CONDUCTA SUICIDA	1	2		3	Total, general	1	2	2	5
Etiquetas de fila	SUR OCCIDENTE	Total, general																																			
CONDUCTA SUICIDA	1	1																																			
TROPA SOCIAL SALUD MENTAL	2	2																																			
Total, general	3	3																																			
Etiquetas de fila	CENTRO ORIENTE	NORTE	SUR OCCIDENTE	Total, general																																	
ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL			2	2																																	
CONDUCTA SUICIDA	1	2		3																																	
Total, general	1	2	2	5																																	
95	Caracterización Social y Ambiental (CSA).	Planilla de familias con planes de cuidado familiar.	N A	N A	No aplica el proceso de caracterizaciones para el producto de salud mental.																																
		Formato de compromiso e inicio del plan de cuidado familiar		X	Agosto 2024 La subred aporta al ejercicio de diligenciamiento de formato de compromiso e inicio del plan de cuidado familia por medio de proceso de actualizaciones con un total de 18 para este período. Septiembre 2024 La subred aporta al ejercicio de diligenciamiento de formato de compromiso e inicio del plan de cuidado familia por medio de proceso de actualizaciones con un total de 10 para este período.																																

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL		
	LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO		
	Código:	SDS-GSP-FT-108	

Elaboró: Griselly Franco /Revisó: Hugo Céspedes, Marcela Martínez / Aprobó: Iliana Curiel Arismendy

CODIGO DE LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD O SUBACTIVIDAD ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES (Se debe reportar cada uno de los meses verificados y a su interior discriminado de acuerdo al nivel de operación (localidad-subred- distrito))
					1 al 15 de octubre 2024 La subred aporta al ejercicio de diligenciamiento de formato de compromiso e inicio del plan de cuidado familia por medio de proceso de actualizaciones con un total de 16 para este período. Se evidencian los siguientes hallazgos: ID 413812 se evidencia formato incompleto, no se marca el estado de la visita, adicional se evidencia error en fecha de formato de planilla de PCF 14/10/2024 con respecto a la digitada en aplicativo 13/10/2024.
		Archivo Plano de Caracterización Social y Ambiental, individuos, alertas, APGAR familiar.	N A	N A	No aplica el proceso de caracterizaciones para el producto de salud mental.
		Archivos planos de Plan de Cuidado familiar	N A	N A	No aplica el proceso de caracterizaciones para el producto de salud mental.
		Archivo Plano de los tamizajes acorde a pertinencia (OMS, Findrisk, EPOC, COPE 28,SRQ, RQC)	N A	N A	No aplica el proceso de caracterizaciones para el producto de salud mental.
		Reporte de casos remitidos a EAC y para agendamiento o de citas, según	N A	N A	No aplica el proceso de caracterizaciones para el producto de salud mental.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL		
	LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO		
	Código:	SDS-GSP-FT-108	

Elaboró: Griselly Franco /Revisó: Hugo Céspedes, Marcela Martínez / Aprobó: Iliana Curiel Arismendy

CODIGO DE LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD O SUBACTIVIDAD ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES (Se debe reportar cada uno de los meses verificados y a su interior discriminado de acuerdo al nivel de operación (localidad-subred- distrito))
		mecanismo definido por la subred.			
		Para la estrategia de ángeles guardianes aplicaran los siguientes formatos físicos: Formato de compromiso e inicio del plan de cuidado familiar.	N A	N A	Durante el periodo objeto de seguimiento no se presentaron casos para la estrategia de ángeles guardianes
		Formatos de caracterización social y ambiental diligenciado con criterios de calidad y completitud, con registro de tamizajes aplicados a la familia según pertinencia	N A	N A	Durante el periodo objeto de seguimiento no se presentaron casos para la estrategia de ángeles guardianes
		Formato de plan de cuidado familiar.	N A	N A	Durante el periodo objeto de seguimiento no se presentaron casos para la estrategia de ángeles guardianes
		Formatos de tamizajes aplicados a las familias según pertinencia acorde a las	N A	N A	Durante el periodo objeto de seguimiento no se presentaron casos para la estrategia de ángeles guardianes

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL		
	LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO		
	Código:	SDS-GSP-FT-108	

Elaboró: Griselly Franco /Revisó: Hugo Céspedes, Marcela Martínez / Aprobó: Iliana Curiel Arismendy

CODIGO DE LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD O SUBACTIVIDAD ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES (Se debe reportar cada uno de los meses verificados y a su interior discriminado de acuerdo al nivel de operación (localidad-subred- distrito))
		características identificadas en el hogar			
		Archivo plano con los registros realizados en el link de la estrategia ángeles guardianes.	N A	N A	Durante el periodo objeto de seguimiento no se presentaron casos para la estrategia de ángeles guardianes
		Para todos los profesionales aplicaran: Formato de canalización diligenciado y enviado a profesional de rutas del entorno hogar.	N A	N A	Durante el periodo objeto de seguimiento no se presentaron casos para la estrategia de ángeles guardianes
		Notificación de eventos de interés de salud pública.	N A	N A	Durante el periodo objeto de seguimiento no se presentaron casos para la estrategia de ángeles guardianes
95	Concertación del Plan de Cuidado Familiar	Archivo Plano de Plan de Cuidado familiar y compromisos concertados.	N A	N A	La subred no presenta formatos de caracterización social y ambiental

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO			
	Código:	SDS-GSP-FT-108	Versión:	

Elaboró: Griselly Franco /Revisó: Hugo Céspedes, Marcela Martínez / Aprobó: Iliana Curiel Arismendy

CODIGO DE LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD O SUBACTIVIDAD ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES (Se debe reportar cada uno de los meses verificados y a su interior discriminado de acuerdo al nivel de operación (localidad-subred- distrito))															
		Para la estrategia de ángeles guardianes aplicaran los siguientes formatos físicos: Formato de plan de cuidado familiar con la relación de compromisos concertados con la familia y estrategias a desarrollar.	N A	N A	Durante el periodo objeto de seguimiento no se presentaron casos para la estrategia de ángeles guardianes															
95	Implementación y Seguimiento del Plan de Cuidado Familiar	Archivos Planos de Plan de Cuidado familiar y de seguimiento a las prioridades y eventos de VSP		X	Agosto 2024 La subred presento soportes de archivo plano de los planes de cuidado familiar con la intervención del profesional de psicología clínica las cuales se describen a continuación: <table><tr><th>AGOSTO</th><th>Tunjuelito</th><th>Usme</th><th>Ciudad Bolívar</th><th>TOTAL</th></tr><tr><td>Conteo SDS</td><td>24</td><td>72</td><td>124</td><td>220</td></tr><tr><td>Reporte IG</td><td>22</td><td>74</td><td>120</td><td>216</td></tr></table> Teniendo en cuenta lo reportado por la subred y el conteo de referente distrital del entorno Hogar se genera hallazgo por diferencias en la distribución por localidad de la siguiente manera: Localidades y meta para ajustar: Usme: 72 Ciudad Bolívar: 122 Adicional se generan los siguientes hallazgos por calidad por no cumplimiento de las características técnicas de las intervenciones: ID 130917 No se evidencia cargue del caso en planos de la sesión del 06/08/2024. ID 130917 No se evidencia cargue del caso en planos de la sesión del 20/08/2024.	AGOSTO	Tunjuelito	Usme	Ciudad Bolívar	TOTAL	Conteo SDS	24	72	124	220	Reporte IG	22	74	120	216
AGOSTO	Tunjuelito	Usme	Ciudad Bolívar	TOTAL																
Conteo SDS	24	72	124	220																
Reporte IG	22	74	120	216																

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO			
	Código:	SDS-GSP-FT-108	Versión:	
Elaboró: Griselly Franco /Revisó: Hugo Céspedes, Marcela Martínez / Aprobó: Iliana Curiel Arismendy				

CODIGO DE LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD O SUBACTIVIDAD ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES (Se debe reportar cada uno de los meses verificados y a su interior discriminado de acuerdo al nivel de operación (localidad-subred- distrito))															
					ID 314908 no cumple con los criterios de calidad de la intervención no se realiza gestión del caso ni se brinda educación y/o recomendaciones en sesión del 17/08/2024 usuaria Saray Valeria Díaz Padilla. ID 314908 no cumple con los criterios de calidad de la intervención no se realiza gestión del caso ni se brinda educación y/o recomendaciones en sesión del 17/08/2024 usuaria Heily Camila Riatiga Padilla. ID 314908 Sin observación en archivo plano sesión del 31/08/2024 usuaria Irma Teresa Padilla Tello. ID 314908 Sin observación en archivo plano sesión del 31/08/2024 usuaria Saray Valeria Díaz Padilla. ID 314908 Sin observación en archivo plano sesión del 31/08/2024 usuaria Heily Camila Riatiga Padilla. ID 272818 Sin observación en archivo plano sesión del 15/08/2024. ID 272818 la observación no cumple con las características técnicas de la intervención en sesión del 28/08/2024. ID 315680 Sin observación en archivo plano sesión del 27/08/2024. ID 284060 Sin observación en archivo plano sesión del 13/08/2024. ID 284060 Sin observación en archivo plano sesión del 29/08/2024. ID 312553 Sin observación en archivo plano sesión del 27/08/2024. ID 224674 no cumple con los criterios de calidad de la intervención no se realiza gestión del caso ni se brinda educación y/o recomendaciones en sesión del 26/08/2024. ID 312809 no cumple con los criterios técnicos de calidad de la intervención en sesión del 28/08/2024. ID 324838 no cumple con los criterios técnicos de calidad de la intervención en sesión del 08/08/2024. Septiembre 2024 La subred presento soportes de archivo plano de los planes de cuidado familiar con la intervención del profesional de psicología clínica las cuales se describen a continuación: <table><tr><th>SEPTIEMBRE</th><th>Tunjuelito</th><th>Usme</th><th>Ciudad Bolívar</th><th>TOTAL</th></tr><tr><td>Conteo SDS</td><td>25</td><td>72</td><td>126</td><td>223</td></tr><tr><td>Reporte IG</td><td>23</td><td>76</td><td>117</td><td>216</td></tr></table> Teniendo en cuenta lo reportado por la subred y el conteo de referente distrital del entorno Hogar se genera hallazgo por diferencias en la distribución por localidad de la siguiente manera: Localidades y meta para ajustar: Tunjuelito: 25 Usme: 72 Ciudad Bolívar: 119	SEPTIEMBRE	Tunjuelito	Usme	Ciudad Bolívar	TOTAL	Conteo SDS	25	72	126	223	Reporte IG	23	76	117	216
SEPTIEMBRE	Tunjuelito	Usme	Ciudad Bolívar	TOTAL																
Conteo SDS	25	72	126	223																
Reporte IG	23	76	117	216																

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL		
	LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO		
	Código:	SDS-GSP-FT-108	

Elaboró: Griselly Franco /Revisó: Hugo Céspedes, Marcela Martínez / Aprobó: Iliana Curiel Arismendy

CODIGO DE LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD O SUBACTIVIDAD ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES (Se debe reportar cada uno de los meses verificados y a su interior discriminado de acuerdo al nivel de operación (localidad-subred- distrito))
					Adicional se generan los siguientes hallazgos por calidad por no cumplimiento de las características técnicas de las intervenciones: ID 272358 no cumple con los criterios de calidad de la intervención no se realiza gestión del caso ni se brinda educación y/o recomendaciones en sesión del 29/09/2024. ID 376066 no se evidencia cargue de caso en aplicativo de sesión del 20/09/2024. ID 88505 no cumple con los criterios de calidad de la intervención no se realiza gestión del caso ni se brinda educación y/o recomendaciones en sesión del 16/09/2024. ID 315680 no cumple con los criterios de calidad de la intervención no se realiza gestión del caso ni se brinda educación y/o recomendaciones en sesión del 11/09/2024. ID 315680 no cumple con los criterios de calidad de la intervención no se realiza gestión del caso ni se brinda educación y/o recomendaciones en sesión del 23/09/2024. ID 313403 no cumple con los criterios de calidad de la intervención no se realiza gestión del caso ni se brinda educación y/o recomendaciones en sesión del 13/09/2024. ID 313403 no cumple con los criterios de calidad de la intervención no se realiza gestión del caso ni se brinda educación y/o recomendaciones en sesión del 30/09/2024. ID 397415 Sin observación en archivo plano sesión del 30/09/2024. ID 376386 no cumple con los criterios de calidad de la intervención no se realiza gestión del caso ni se brinda educación y/o recomendaciones en sesión del 12/09/2024. ID 317363 no cumple con los criterios de calidad de la intervención no se realiza gestión del caso ni se brinda educación y/o recomendaciones en sesión del 14/09/2024. ID 325371 no cumple con los criterios de calidad de la intervención no se realiza gestión del caso ni se brinda educación y/o recomendaciones en sesión del 10/09/2024. ID 224674 no cumple con los criterios de calidad de la intervención no se realiza gestión del caso ni se brinda educación y/o recomendaciones en sesión del 10/09/2024. ID 312553 no cumple con los criterios de calidad de la intervención no se realiza gestión del caso ni se brinda educación y/o recomendaciones en sesión del 11/09/2024. ID 312809 no cumple con los criterios de calidad de la intervención no se realiza gestión del caso ni se brinda educación y/o recomendaciones en sesión del 17/09/2024. ID 312809 no cumple con los criterios de calidad de la intervención no se realiza gestión del caso ni se brinda educación y/o recomendaciones en sesión del 30/09/2024.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL		
	LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO		
	Código:	SDS-GSP-FT-108	

Elaboró: Griselly Franco /Revisó: Hugo Céspedes, Marcela Martínez / Aprobó: Iliana Curiel Arismendy

CODIGO DE LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES (Se debe reportar cada uno de los meses verificados y a su interior discriminado de acuerdo al nivel de operación (localidad-subred- distrito))															
					1 al 15 de octubre 2024 La subred presento soportes de archivo plano de los planes de cuidado familiar con la intervención del profesional de psicología clínica las cuales se describen a continuación: <table><tr><th>1 AL 15 OCTUBRE</th><th>Tunjuelito</th><th>Usme</th><th>Ciudad Bolívar</th><th>TOTAL</th></tr><tr><td>Conteo SDS</td><td>15</td><td>36</td><td>58</td><td>109</td></tr><tr><td>Reporte IG</td><td>13</td><td>38</td><td>57</td><td>108</td></tr></table> Teniendo en cuenta lo reportado por la subred y el conteo de referente distrital del entorno Hogar se genera hallazgo por diferencias en la distribución por localidad de la siguiente manera: Localidades y meta para ajustar: Tunjuelito: 14 Usme: 36 Ciudad Bolívar: 58 Adicional se generan los siguientes hallazgos por calidad por no cumplimiento de las características técnicas de las intervenciones: ID 346524 sin observación en sesión del 12/10/2024 usuaria Kelly Cobos. ID 346524 sin observación en sesión del 12/10/2024 usuaria Angie Paola Castillo Cobos. ID 346524 sin observación en sesión del 12/10/2024 usuaria Amalia Barrera ID 346524 sin observación en sesión del 12/10/2024 usuario Erick Santiago Páez Cobos. ID 314908 sin observación en sesión del 12/10/2024 usuaria Irma Teresa Padilla Téllez. ID 314908 sin observación en sesión del 12/10/2024 usuaria Saray Valeria Díaz Padilla. ID 314908 sin observación en sesión del 12/10/2024 usuaria Heily Camila Riatiga Padilla. ID 401050 sin observación en sesión del 13/10/2024. ID 312440 no cumple con los criterios de calidad de la intervención no se realiza gestión del caso ni se brinda educación y/o recomendaciones en sesión del 01/10/2024. ID 130917 no se evidencia cargue de sesión del 11/10/2024 ID 315375 sin observación en sesión del 13/10/2024. ID 315720 sin observación en sesión del 13/10/2024.	1 AL 15 OCTUBRE	Tunjuelito	Usme	Ciudad Bolívar	TOTAL	Conteo SDS	15	36	58	109	Reporte IG	13	38	57	108
1 AL 15 OCTUBRE	Tunjuelito	Usme	Ciudad Bolívar	TOTAL																
Conteo SDS	15	36	58	109																
Reporte IG	13	38	57	108																

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL		
	LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO		
	Código:	SDS-GSP-FT-108	

Elaboró: Griselly Franco /Revisó: Hugo Céspedes, Marcela Martínez / Aprobó: Iliana Curiel Arismendy

CODIGO DE LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD O SUBACTIVIDAD ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES (Se debe reportar cada uno de los meses verificados y a su interior discriminado de acuerdo al nivel de operación (localidad-subred- distrito))
					ID 369675 no cumple con los criterios de calidad de la intervención no se realiza gestión del caso ni se brinda educación y/o recomendaciones en sesión del 12/10/2024. ID 369675no cumple con los criterios de calidad de la intervención no se realiza gestión del caso ni se brinda educación y/o recomendaciones en sesión del 12/10/2024. ID 324838 no cumple con los criterios de calidad de la intervención no se realiza gestión del caso ni se brinda educación y/o recomendaciones en sesión del 09/10/2024.
		Planilla de familias con planes de cuidado familiar.	X		Agosto 2024 La subred presento soportes de archivos de planillas de cuidado familiar las cuales se encontraban con calidad y completitud, no se evidenciaron hallazgos de calidad. Se evidencian los siguientes hallazgos de calidad por el no cumplimiento de las características técnicas de las intervenciones: ID 376916 No se evidencia número de ID familiar en formato de planilla de familias con planes de cuidado familiar, no cuenta con observación en archivo plano. ID 314908 enmendadura en formato de concertación de compromisos del 17/08/2024. Septiembre 2024 La subred presento soportes de archivos de planillas de cuidado familiar las cuales se encontraban con calidad y completitud, no se evidenciaron hallazgos de calidad. Se evidencian los siguientes hallazgos de calidad por el no cumplimiento de las características técnicas de las intervenciones: ID 167133 enmendadura en formato de concertación de compromisos del 14/09/2024. 1 al 15 de octubre 2024 La subred presento soportes de archivos de planillas de cuidado familiar las cuales se encontraban con calidad y completitud, no se evidenciaron hallazgos de calidad. Se evidenciaron los siguientes hallazgos: ID 369675 Sin número de ID familiar en formato de plan de cuidado familiar.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL		
	LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO		
	Código:	SDS-GSP-FT-108	

Elaboró: Griselly Franco /Revisó: Hugo Céspedes, Marcela Martínez / Aprobó: Iliana Curiel Arismendy

CODIGO DE LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD O SUBACTIVIDAD ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES (Se debe reportar cada uno de los meses verificados y a su interior discriminado de acuerdo al nivel de operación (localidad-subred- distrito))																		
					ID 325149 enmendadura fecha del formato de concertación de compromisos del 12/10/2024.																		
		Para la estrategia de ángeles guardianes aplicaran los siguientes formatos físicos: Formatos de implementación del plan de cuidado familiar diligenciado con criterios de calidad y completitud.	N A	N A	Durante el periodo objeto de seguimiento no se presentaron casos para la estrategia de ángeles guardianes																		
		Archivo plano con los registros realizados en el link de la estrategia ángeles guardianes	N A	N A	Durante el periodo objeto de seguimiento no se presentaron casos para la estrategia de ángeles guardianes																		
		Para todos los profesionales aplicaran: Formato de canalización diligenciado y enviado a profesional de rutas del entorno hogar	X		Agosto 2024 La Subred aporta con la actividad de canalización diligenciado y enviado a profesional de rutas del entorno hogar así: <table border="1"> <tr> <th colspan="6">TODAS LAS LOCALIDADES</th></tr> <tr> <th>RUTA</th><th>Acceso Efectivo</th><th>Pendiente Gestion</th><th>Persona, familia o comunidad sin acceso</th><th>Sin Asignar</th><th>Total general</th></tr> <tr> <td>1 Ruta de promoción y Mantenimiento de la salud</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>2</td><td>3</td></tr> </table>	TODAS LAS LOCALIDADES						RUTA	Acceso Efectivo	Pendiente Gestion	Persona, familia o comunidad sin acceso	Sin Asignar	Total general	1 Ruta de promoción y Mantenimiento de la salud	1	0	0	2	3
TODAS LAS LOCALIDADES																							
RUTA	Acceso Efectivo	Pendiente Gestion	Persona, familia o comunidad sin acceso	Sin Asignar	Total general																		
1 Ruta de promoción y Mantenimiento de la salud	1	0	0	2	3																		

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL		
	LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO		
	Código:	SDS-GSP-FT-108	

Elaboró: Griselly Franco /Revisó: Hugo Céspedes, Marcela Martínez / Aprobó: Iliana Curiel Arismendy

CODIGO DE LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES (Se debe reportar cada uno de los meses verificados y a su interior discriminado de acuerdo al nivel de operación (localidad-subred- distrito))
					13 RIAS para población con riesgo o sujeto de agresiones, accidentes y traumas. 900312 16 RIAS para población con riesgo o presencia de trastornos visuales y auditivos. 00011 2 RIAS para población con riesgo o presencia de alteraciones cardio — cerebro — vascular — metabólicas manifiestas 10001 5 RIAS para población con riesgo o presencia de trastornos mentales y del comportamiento manifiestos debido a uso de sustancias psicoactivas y adicciones. 30003 6 RIAS para población con riesgo o presencia de trastornos psicosociales y del comportamiento. 51041166 9 RIAS para población materno — perinatal. 101113 Aseguramiento 01001 Intersectorial 10001 Total general 67151891

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL		
	LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO		
	Código:	SDS-GSP-FT-108	

Elaboró: Griselly Franco /Revisó: Hugo Céspedes, Marcela Martínez / Aprobó: Iliana Curiel Arismendy

CODIGO DE LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES (Se debe reportar cada uno de los meses verificados y a su interior discriminado de acuerdo al nivel de operación (localidad-subred- distrito))																																													
					Septiembre 2024 La Subred aporta con la actividad de canalización diligenciado y enviado a profesional de rutas del entorno hogar así: <table><tr><th colspan="5">TODAS LAS LOCALIDADES</th></tr><tr><th>RUTA</th><th>Acceso Efectivo</th><th>Persona, familia o comunidad sin acceso</th><th>Sin Asignar</th><th>Total general</th></tr><tr><td>1 Ruta de promoción y Mantenimiento de la salud</td><td>4</td><td>1</td><td>3</td><td>8</td></tr><tr><td>13 RIAS para población con riesgo o sujeto de agresiones, accidentes y traumas.</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>3</td></tr><tr><td>5 RIAS para población con riesgo o presencia de trastornos mentales y del comportamiento manifiestos debido a uso de sustancias psicoactivas y adicciones.</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>6 RIAS para población con riesgo o presencia de trastornos psicosociales y del comportamiento.</td><td>12</td><td>3</td><td>5</td><td>20</td></tr><tr><td>9 RIAS para población materno — perinatal.</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>Intersectorial</td><td>0</td><td>0</td><td>2</td><td>2</td></tr><tr><td>Total general</td><td>19</td><td>5</td><td>11</td><td>35</td></tr></table> 1 al 15 de octubre 2024 La Subred aporta con la actividad de canalización diligenciado y enviado a profesional de rutas del entorno hogar así:	TODAS LAS LOCALIDADES					RUTA	Acceso Efectivo	Persona, familia o comunidad sin acceso	Sin Asignar	Total general	1 Ruta de promoción y Mantenimiento de la salud	4	1	3	8	13 RIAS para población con riesgo o sujeto de agresiones, accidentes y traumas.	1	1	1	3	5 RIAS para población con riesgo o presencia de trastornos mentales y del comportamiento manifiestos debido a uso de sustancias psicoactivas y adicciones.	1	0	0	1	6 RIAS para población con riesgo o presencia de trastornos psicosociales y del comportamiento.	12	3	5	20	9 RIAS para población materno — perinatal.	1	0	0	1	Intersectorial	0	0	2	2	Total general	19	5	11	35
TODAS LAS LOCALIDADES																																																		
RUTA	Acceso Efectivo	Persona, familia o comunidad sin acceso	Sin Asignar	Total general																																														
1 Ruta de promoción y Mantenimiento de la salud	4	1	3	8																																														
13 RIAS para población con riesgo o sujeto de agresiones, accidentes y traumas.	1	1	1	3																																														
5 RIAS para población con riesgo o presencia de trastornos mentales y del comportamiento manifiestos debido a uso de sustancias psicoactivas y adicciones.	1	0	0	1																																														
6 RIAS para población con riesgo o presencia de trastornos psicosociales y del comportamiento.	12	3	5	20																																														
9 RIAS para población materno — perinatal.	1	0	0	1																																														
Intersectorial	0	0	2	2																																														
Total general	19	5	11	35																																														

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL		
	LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO		
	Código:	SDS-GSP-FT-108	
Elaboró: Griselly Franco /Revisó: Hugo Céspedes, Marcela Martínez / Aprobó: Iliana Curiel Arismendy			

CODIGO DE LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD O SUBACTIVIDAD ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES (Se debe reportar cada uno de los meses verificados y a su interior discriminado de acuerdo al nivel de operación (localidad-subred- distrito))																																			
					<table><tr><th colspan="5">TODAS LAS LOCALIDADES - OCTUBRE</th></tr><tr><th>Ruta</th><th>Acceso Efectivo</th><th>Persona, familia o comunidad sin acceso</th><th>Sin Asignar</th><th>Total general</th></tr><tr><td>13 RIAS para población con riesgo o sujeto de agresiones, accidentes y traumas.</td><td></td><td>1</td><td></td><td>1</td></tr><tr><td>5 RIAS para población con riesgo o presencia de trastornos mentales y del comportamiento manifiestos debido a uso de sustancias psicoactivas y adicciones.</td><td>1</td><td></td><td></td><td>1</td></tr><tr><td>6 RIAS para población con riesgo o presencia de trastornos psicosociales y del comportamiento.</td><td>3</td><td>1</td><td></td><td>4</td></tr><tr><td>Aseguramiento</td><td></td><td></td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>Total general</td><td>4</td><td>2</td><td>1</td><td>7</td></tr></table>	TODAS LAS LOCALIDADES - OCTUBRE					Ruta	Acceso Efectivo	Persona, familia o comunidad sin acceso	Sin Asignar	Total general	13 RIAS para población con riesgo o sujeto de agresiones, accidentes y traumas.		1		1	5 RIAS para población con riesgo o presencia de trastornos mentales y del comportamiento manifiestos debido a uso de sustancias psicoactivas y adicciones.	1			1	6 RIAS para población con riesgo o presencia de trastornos psicosociales y del comportamiento.	3	1		4	Aseguramiento			1	1	Total general	4	2	1	7
					TODAS LAS LOCALIDADES - OCTUBRE																																			
					Ruta	Acceso Efectivo	Persona, familia o comunidad sin acceso	Sin Asignar	Total general																															
					13 RIAS para población con riesgo o sujeto de agresiones, accidentes y traumas.		1		1																															
					5 RIAS para población con riesgo o presencia de trastornos mentales y del comportamiento manifiestos debido a uso de sustancias psicoactivas y adicciones.	1			1																															
					6 RIAS para población con riesgo o presencia de trastornos psicosociales y del comportamiento.	3	1		4																															
					Aseguramiento			1	1																															
					Total general	4	2	1	7																															
					Notificación de eventos de interés de salud pública.	X		Agosto 2024																																
								La subred aporta al ejercicio de notificación de eventos de interés en salud pública.																																
		Septiembre 2024																																						
		La subred aporta al ejercicio de notificación de eventos de interés en salud pública así:																																						
		<table><tr><th>Etiquetas de fila</th><th>AGOSTO</th><th>SEPTIEMBRE</th><th>(en blanco)</th><th>Total general</th></tr><tr><td>SISVECOS</td><td>4</td><td>1</td><td></td><td>5</td></tr><tr><td>SIVIM</td><td>7</td><td></td><td></td><td>7</td></tr><tr><td>(en blanco)</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Total general</td><td>11</td><td>1</td><td></td><td>12</td></tr></table>	Etiquetas de fila	AGOSTO				SEPTIEMBRE	(en blanco)	Total general	SISVECOS	4	1		5	SIVIM	7			7	(en blanco)					Total general	11	1		12										
		Etiquetas de fila	AGOSTO	SEPTIEMBRE	(en blanco)	Total general																																		
		SISVECOS	4	1		5																																		
SIVIM	7			7																																				
(en blanco)																																								
Total general	11	1		12																																				
1 al 15 de octubre 2024																																								

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL		
	LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO		
	Código:	SDS-GSP-FT-108	

Elaboró: Griselly Franco /Revisó: Hugo Céspedes, Marcela Martínez / Aprobó: Iliana Curiel Arismendy

CODIGO DE LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD O SUBACTIVIDAD ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES (Se debe reportar cada uno de los meses verificados y a su interior discriminado de acuerdo al nivel de operación (localidad-subred- distrito))
					No aplica para el período objeto de seguimiento.
95	Evaluación y cierre del Plan de Cuidado Familiar.	Archivos Planos de Caracterización Social y Ambiental y alertas, con registro de la evaluación y cierre de plan de cuidado familiar	X		Agosto 2024 Se realizó verificación de Planos de Plan de Cuidado familiar y prioridades y eventos de VSP, con registro de la evaluación y cierre de plan de cuidado familiar evidenciando 7 cierres para el mes de agosto. Septiembre 2024 Se realizó verificación de Planos de Plan de Cuidado familiar y prioridades y eventos de VSP, con registro de la evaluación y cierre de plan de cuidado familiar evidenciando 23 cierres para el mes de septiembre. 1 al 15 de octubre 2024 Se realizó verificación de Planos de Plan de Cuidado familiar y prioridades y eventos de VSP, con registro de la evaluación y cierre de plan de cuidado familiar evidenciando 43 cierres para el período del 1 al 15 de octubre.
		Planilla de familias con planes de cuidado familiar	X		Agosto 2024 La subred presento soportes de archivos de planillas de cuidado familiar las cuales se encontraban con calidad y completitud, no se evidenciaron hallazgos de calidad. Septiembre 2024 La subred presento soportes de archivos de planillas de cuidado familiar las cuales se encontraban con calidad y completitud, no se evidenciaron hallazgos de calidad. 1 al 15 de octubre 2024 La subred presento soportes de archivos de planillas de cuidado familiar las cuales se encontraban con calidad y completitud, no se evidenciaron hallazgos de calidad.
		Planos de Plan de Cuidado familiar y prioridades y eventos de VSP, con	X		Agosto 2024 Se realizó verificación de Planos de Plan de Cuidado familiar y prioridades y eventos de VSP, con registro de la evaluación y cierre de plan de cuidado familiar evidenciando 7 cierres para el mes de agosto. Septiembre 2024

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL		
	LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO		
	Código:	SDS-GSP-FT-108	

Elaboró: Griselly Franco /Revisó: Hugo Céspedes, Marcela Martínez / Aprobó: Iliana Curiel Arismendy

CODIGO DE LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD O SUBACTIVIDAD ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES (Se debe reportar cada uno de los meses verificados y a su interior discriminado de acuerdo al nivel de operación (localidad-subred- distrito))
		registro de la evaluación y cierre de plan de cuidado familiar			Se realizó verificación de Planos de Plan de Cuidado familiar y prioridades y eventos de VSP, con registro de la evaluación y cierre de plan de cuidado familiar evidenciando 23 cierres para el mes de septiembre. 1 al 15 de octubre 2024 Se realizó verificación de Planos de Plan de Cuidado familiar y prioridades y eventos de VSP, con registro de la evaluación y cierre de plan de cuidado familiar evidenciando 43 cierres para el período del 1 al 15 de octubre.
		Archivo Plano de COPE 28, en los casos que lo requieran	X		Agosto 2024 Para el período objeto de verificación se identifican 2 casos con aplicación de tamizaje COPE 28 de los cuales los 2 son iniciales. Septiembre 2024 Para el período objeto de verificación se identifican 4 casos con tamizajes COPE 28 de los cuales 2 son iniciales y 2 de cierre. 1 al 15 de octubre 2024 No aplica para el período objeto de seguimiento.
		Reporte de casos de salud mental que requieren ser remitidos a EAC, según mecanismo definido por la subred.	N A	N A	No se presentaron casos para el periodo verificado del 1 de agosto al 15 de octubre de 2024
		Para la estrategia de ángeles guardianes aplicaran los siguientes formatos físicos: Formatos de caracterización social y	N A	N A	Durante el periodo objeto de seguimiento no se presentaron casos para la estrategia de ángeles guardianes

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL		
	LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO		
	Código:	SDS-GSP-FT-108	

Elaboró: Griselly Franco /Revisó: Hugo Céspedes, Marcela Martínez / Aprobó: Iliana Curiel Arismendy

CODIGO DE LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD O SUBACTIVIDAD ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES (Se debe reportar cada uno de los meses verificados y a su interior discriminado de acuerdo al nivel de operación (localidad-subred- distrito))
		ambiental diligenciado con criterios de calidad y completitud, en los apartados de evaluación.			
		Archivo plano con los registros realizados en el link de la estrategia ángeles guardianes	N A	N A	Durante el periodo objeto de seguimiento no se presentaron casos para la estrategia de ángeles guardianes
		Formatos de tamizajes aplicados a la familia según pertinencia, en el cierre del plan de cuidado familiar.	X		Agosto 2024 Para el período objeto de verificación se identifican 2 casos con aplicación de tamizaje COPE 28 de los cuales los 2 son iniciales. Septiembre 2024 Para el período objeto de verificación se identifican 4 casos con tamizajes COPE 28 de los cuales 2 son iniciales y 2 de cierre. 1 al 15 de octubre 2024 No aplica para el período objeto de seguimiento.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL		
	LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO		
	Código:	SDS-GSP-FT-108	

Elaboró: Griselly Franco /Revisó: Hugo Céspedes, Marcela Martínez / Aprobó: Iliana Curiel Arismendy

INTERACCION INTEGRAL E INTEGRADA: CUIDADO PARA LA SALUD FAMILIAR.

CODIGO ACTIVIDAD EN PPP Y LINEAMIENTO: 109

PRODUCTO: EJECUCIÓN TÁCTICA Y OPERATIVA DEL ENTORNO CUIDADOR HOGAR

CODIGO DE LA ACTIVIDA D	ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
109	Desarrollo del Plan Operativo en las diferentes acciones integradas del Entorno Hogar	Soporte de seguimientos realizados al talento humano, en relación a productividad, calidad y efectividad de las intervenciones.	X		Agosto 2024 La subred aporta al ejercicio de verificación el seguimiento al talento humano los cuales se relacionan a continuación: Abordaje Territorial: 01 (2), 08 (5), 9, 12 (2), 13 (2), 14, 15, 20, 21, 22 (2) y 23/08/2024 Se soporta acta y listado de asistencia de seguimiento y precritica a las acciones desarrolladas por el equipo operativo del producto 92. Soportes de Inducción y socialización de documento operativo: 27/08/2024 se soporta acta de inducción general de lineamiento operativo del entorno cuidador hogar del producto 92. Plan de cuidado Familiar 24 y 26/08/2024 se soportan 2 actas inducción general de lineamiento operativo del entorno cuidador hogar del producto 92. Etnia: 21, 27/08/2024 se soporta acta de precritica al equipo de Kilombo Waunaan. 20/08/2024 se soporta acta de precritica al equipo de Kilombo Ubuntu y Girasol. Precritica

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL		
	LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO		
	Código:	SDS-GSP-FT-108	

Elaboró: Griselly Franco /Revisó: Hugo Céspedes, Marcela Martínez / Aprobó: Iliana Curiel Arismendy

CODIGO DE LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
					Abordaje Territorial 22 (2) y 23/08/2024 se soportan 3 actas y listados de asistencia en físico de precrítica al equipo de abordaje territorial. Plan de cuidado familiar 05,08 (2), 09 (2), 12 (2), 13 (2), 15 (2), 16 (2), 19, 21 (2), 22 (2) y 23/08/2024 se soportan 20 actas y listados de asistencia en físico de precrítica al equipo de plan de cuidado familiar. Salud mental 09, 20/08/2024 se soportan 2 actas y listados de asistencia de precrítica al equipo de salud mental. Vivienda Saludable 12, 13, 14, 21/08/2024 se soportan 4 actas y listados de asistencia de precrítica al equipo de vivienda saludable. Etnias 20/08/2024 se soporta acta de precrítica a grupo Girasol y Ubuntu. Septiembre 2024 La subred aporta al ejercicio de verificación el seguimiento al talento humano los cuales se relacionan a continuación: Abordaje Territorial: 02 (2), 03 (2),05, 10 (2), 11 (2), 12 (2), 17 (2), 19, 23, 24 (2)/09/2024 se soportan 17 actas y listados de asistencia de precrítica al equipo de abordaje territorial Inducción

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL		
	LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO		
	Código:	SDS-GSP-FT-108	

Elaboró: Griselly Franco /Revisó: Hugo Céspedes, Marcela Martínez / Aprobó: Iliana Curiel Arismendy

CODIGO DE LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
					18 (2), 23/09/2024 se soportan 2 actas de inducción general de lineamiento operativo del entorno cuidador hogar del producto 92. Plan de Cuidado Familiar: 04, 18/09/2024 se soportan 2 actas de inducción general de lineamiento operativo del entorno cuidador hogar del producto 93. Salud mental 04, 23/09/2024 se soporta acta de precrítica al equipo de salud mental. Plan de Cuidado Familiar con enfoque en vivienda saludable: 11, 12, 17, 23, 26/09/2024 se soportan 5 actas de precrítica al equipo de salud mental Etnias: 10, 16/09/2024 se soporta acta de precrítica al equipo de Kilombo Ubuntu y Girasol. 1 al 15 de octubre de 2024 La subred aporta al ejercicio de verificación el seguimiento al talento humano los cuales se relacionan a continuación: Abordaje Territorial: 03, 04 (3), 09 (2), 10, 11/10/2024 se soportan 8 actas de precrítica al equipo de Abordaje Territorial. Plan de Cuidado Familiar:

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL		
	LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO		
	Código:	SDS-GSP-FT-108	

Elaboró: Griselly Franco /Revisó: Hugo Céspedes, Marcela Martínez / Aprobó: Iliana Curiel Arismendy

CODIGO DE LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
					02 (2), 03, 04 (3), 07 (3)/10/2024 se soportan 9 actas de precrítica al equipo de plan de cuidado familiar. Plan de Cuidado Familiar con enfoque en vivienda saludable: 04, 07/10/2024 se soportan 2 actas de precrítica al equipo de vivienda saludable. Plan de Cuidado Familiar con enfoque en Salud mental: 13 (3), 23/09/2024 se soporta acta de precrítica al equipo de salud mental. Etnias: 10 (2)/10/2024 se soporta acta de precrítica al equipo étnico diferencial. 10/10/2024 se soporta acta de precrítica al equipo de Kilombo Ubuntu y Girasol.
		Directorio de profesionales según corresponda, actualizado mensualmente.	X		Agosto 2024 La subred aporta al ejercicio de verificación DRIVE TH_ECH_VIG AGO_OCT 2024 donde se evidencia el talento humano por producto. Cuenta con 156 colaboradores Septiembre 2024 La subred aporta al ejercicio de verificación DRIVE TH_ECH_VIG AGO_OCT 2024 donde se evidencia el talento humano por producto. Cuenta con 154 colaboradores 1 al 15 de octubre 2024 La subred aporta al ejercicio de verificación DRIVE TH_ECH_VIG AGO_OCT 2024 donde se evidencia el talento humano por producto. Cuenta con 154 colaboradores

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL		
	LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO		
	Código:	SDS-GSP-FT-108	

Elaboró: Griselly Franco /Revisó: Hugo Céspedes, Marcela Martínez / Aprobó: Iliana Curiel Arismendy

CODIGO DE LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
		Soporte de participación en mesas territoriales de salud por localidad	X		Agosto 2024 La subred aporta al ejercicio de verificación: Mesa Técnica de Infancia 15/08/2024 se soporta acta digital de reunión de articulación entre los referentes de entornos cuidadores y procesos transversales. Participa profesional de apoyo del entorno. Mesa Técnica de SSR 14/08/2024 se soporta acta digital de reunión de SSR en donde se estudian casos de eventos priorizados desde los componentes. Participan 2 profesionales de apoyo del entorno. Septiembre 2024 Mesa Técnica SAN 12/09/2024 se soporta acta de mesa técnica de SAN, en donde se hace socialización de bases del entorno educativo vs SISVAN y seguimiento de casos de GPAISP. Participa profesional de apoyo. Se observa fecha en listado de asistencia no coincidente con la fecha del acta. Mesa Técnica de SSR 23/09/2024 se soporta acta digital de reunión de SSR en donde se estudian casos de eventos priorizados desde los componentes. Participa profesional de apoyo del entorno. 1 al 15 de octubre 2024 No aplica para el período objeto de seguimiento.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL		
	LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO		
	Código:	SDS-GSP-FT-108	

Elaboró: Griselly Franco /Revisó: Hugo Céspedes, Marcela Martínez / Aprobó: Iliana Curiel Arismendy

CODIGO DE LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
		Aportes a reportes de proyectos de inversión según delegación y competencia.	X		Agosto 2024 La subred aporta al ejercicio de verificación DRIVE tablero reporte proyectos de inversiones HOGAR 2024 con fecha de cargue del día 06 de septiembre de 2024. Septiembre 2024 La subred aporta al ejercicio de verificación DRIVE tablero reporte proyectos de inversiones HOGAR 2024 con fecha de cargue del día 09 de octubre de 2024. 1 al 15 de octubre 2024 La subred aporta al ejercicio de verificación DRIVE tablero reporte proyectos de inversiones HOGAR 2024 con fecha de cargue del día 02 de diciembre de 2024 debido a que no se había habilitado la plataforma del SEGPLAN.
		Informes, reportes de acciones, tableros de control y/o indicadores acordes a solicitud de SDS. *	X		Agosto 2024 La subred aporta al ejercicio de verificación DRIVE tablero reporte proyectos de inversiones HOGAR 2024 con fecha de cargue del día 06 de septiembre de 2024. Septiembre 2024 La subred aporta al ejercicio de verificación DRIVE tablero reporte proyectos de inversiones HOGAR 2024 con fecha de cargue del día 09 de octubre de 2024. 1 al 15 de octubre 2024 La subred aporta al ejercicio de verificación DRIVE tablero reporte proyectos de inversiones HOGAR 2024 con fecha de cargue del día 02 de diciembre de 2024 debido a que no se había habilitado la plataforma del SEGPLAN.
		Matriz de reporte interlocal, con registro de los casos	X		Agosto 2024 La subred aporta al ejercicio de verificación matriz de reporte Inter local con los casos remitidos por las otras subredes.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL		
	LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO		
	Código:	SDS-GSP-FT-108	

Elaboró: Griselly Franco /Revisó: Hugo Céspedes, Marcela Martínez / Aprobó: Iliana Curiel Arismendy

CODIGO DE LA ACTIVIDA D	ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES																																																																											
		direccionados a otras subredes según pertinencia.			<table><tr><th>Etiquetas de fila</th><th>CENTRO ORIENTE</th><th>NORTE</th><th>SUR OCCIDENTE</th><th>Total general</th></tr><tr><td>CRONICOS</td><td>20</td><td></td><td></td><td>20</td></tr><tr><td>DNT AGUDA SEVERA O MODERADA</td><td>3</td><td></td><td>3</td><td>6</td></tr><tr><td>ERA IRA</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>3</td></tr><tr><td>GESTANTES OBESIDAD</td><td>1</td><td></td><td></td><td>1</td></tr><tr><td>MENORES CON EXCESO DE PESO</td><td></td><td></td><td>2</td><td>2</td></tr><tr><td>MME ANGELES GUARDIANES</td><td></td><td></td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>SALUD ORAL</td><td></td><td></td><td>2</td><td>2</td></tr><tr><td>VIH GESTACIONAL</td><td>1</td><td></td><td></td><td>1</td></tr><tr><td>VIOLENCIA REITERADA</td><td>1</td><td></td><td></td><td>1</td></tr><tr><td>Total general</td><td>27</td><td>1</td><td>9</td><td>37</td></tr></table> Septiembre 2024 La subred aporta al ejercicio de verificación matriz de reporte Inter local con los casos remitidos por las otras subredes. A continuación, se relacional los casos remitidos: <table><tr><th>Etiquetas de fila</th><th>CENTRO ORIENTE</th><th>SUR OCCIDENTE</th><th>Total general</th></tr><tr><td>CONDUCTA SUICIDA</td><td></td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>CRONICOS</td><td>5</td><td>1</td><td>6</td></tr><tr><td>DNT AGUDA SEVERA O MODERADA</td><td>1</td><td>3</td><td>4</td></tr><tr><td>ERA IRA</td><td>1</td><td></td><td>1</td></tr></table>	Etiquetas de fila	CENTRO ORIENTE	NORTE	SUR OCCIDENTE	Total general	CRONICOS	20			20	DNT AGUDA SEVERA O MODERADA	3		3	6	ERA IRA	1	1	1	3	GESTANTES OBESIDAD	1			1	MENORES CON EXCESO DE PESO			2	2	MME ANGELES GUARDIANES			1	1	SALUD ORAL			2	2	VIH GESTACIONAL	1			1	VIOLENCIA REITERADA	1			1	Total general	27	1	9	37	Etiquetas de fila	CENTRO ORIENTE	SUR OCCIDENTE	Total general	CONDUCTA SUICIDA		1	1	CRONICOS	5	1	6	DNT AGUDA SEVERA O MODERADA	1	3	4	ERA IRA	1		1
Etiquetas de fila	CENTRO ORIENTE	NORTE	SUR OCCIDENTE	Total general																																																																												
CRONICOS	20			20																																																																												
DNT AGUDA SEVERA O MODERADA	3		3	6																																																																												
ERA IRA	1	1	1	3																																																																												
GESTANTES OBESIDAD	1			1																																																																												
MENORES CON EXCESO DE PESO			2	2																																																																												
MME ANGELES GUARDIANES			1	1																																																																												
SALUD ORAL			2	2																																																																												
VIH GESTACIONAL	1			1																																																																												
VIOLENCIA REITERADA	1			1																																																																												
Total general	27	1	9	37																																																																												
Etiquetas de fila	CENTRO ORIENTE	SUR OCCIDENTE	Total general																																																																													
CONDUCTA SUICIDA		1	1																																																																													
CRONICOS	5	1	6																																																																													
DNT AGUDA SEVERA O MODERADA	1	3	4																																																																													
ERA IRA	1		1																																																																													

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL		
	LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO		
	Código:	SDS-GSP-FT-108	

Elaboró: Griselly Franco /Revisó: Hugo Céspedes, Marcela Martínez / Aprobó: Iliana Curiel Arismendy

CODIGO DE LA ACTIVIDA D	ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES																																																																									
					<table><tr><td>FAMILIAS CON GESTANTES</td><td></td><td>4</td><td>4</td></tr><tr><td>MENORES CON EXCESO DE PESO</td><td></td><td>2</td><td>2</td></tr><tr><td>MME ANGELES GUARDIANES</td><td>4</td><td>1</td><td>5</td></tr><tr><td>SALUD ORAL</td><td>1</td><td></td><td>1</td></tr><tr><td>SIFILIS GESTACIONAL</td><td></td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>TROPA SOCIAL SALUD MENTAL</td><td></td><td>2</td><td>2</td></tr><tr><td>Total general</td><td>12</td><td>15</td><td>27</td></tr></table> 1 al 15 de octubre 2024 La subred aporta al ejercicio de verificación matriz de reporte Inter local con los casos remitidos por las otras subredes. A continuación, se relacional los casos remitidos: <table><tr><th>Etiquetas de fila</th><th>CENTRO ORIENTE</th><th>NORTE</th><th>SUR OCCIDENTE</th><th>Total general</th></tr><tr><td>ACOMPÑAMIENTO PSICOSOCIAL</td><td></td><td></td><td>2</td><td>2</td></tr><tr><td>CANCER INFANTIL</td><td></td><td>1</td><td></td><td>1</td></tr><tr><td>CONDUCTA SUICIDA</td><td>1</td><td>2</td><td></td><td>3</td></tr><tr><td>CRONICOS</td><td></td><td>1</td><td></td><td>1</td></tr><tr><td>DNT AGUDA SEVERA O MODERADA</td><td></td><td>16</td><td></td><td>16</td></tr><tr><td>MENORES CON EXCESO DE PESO</td><td></td><td>3</td><td></td><td>3</td></tr><tr><td>MME ANGELES GUARDIANES</td><td>3</td><td></td><td></td><td>3</td></tr><tr><td>Total general</td><td>4</td><td>23</td><td>2</td><td>29</td></tr></table>	FAMILIAS CON GESTANTES		4	4	MENORES CON EXCESO DE PESO		2	2	MME ANGELES GUARDIANES	4	1	5	SALUD ORAL	1		1	SIFILIS GESTACIONAL		1	1	TROPA SOCIAL SALUD MENTAL		2	2	Total general	12	15	27	Etiquetas de fila	CENTRO ORIENTE	NORTE	SUR OCCIDENTE	Total general	ACOMPÑAMIENTO PSICOSOCIAL			2	2	CANCER INFANTIL		1		1	CONDUCTA SUICIDA	1	2		3	CRONICOS		1		1	DNT AGUDA SEVERA O MODERADA		16		16	MENORES CON EXCESO DE PESO		3		3	MME ANGELES GUARDIANES	3			3	Total general	4	23	2	29
FAMILIAS CON GESTANTES		4	4																																																																											
MENORES CON EXCESO DE PESO		2	2																																																																											
MME ANGELES GUARDIANES	4	1	5																																																																											
SALUD ORAL	1		1																																																																											
SIFILIS GESTACIONAL		1	1																																																																											
TROPA SOCIAL SALUD MENTAL		2	2																																																																											
Total general	12	15	27																																																																											
Etiquetas de fila	CENTRO ORIENTE	NORTE	SUR OCCIDENTE	Total general																																																																										
ACOMPÑAMIENTO PSICOSOCIAL			2	2																																																																										
CANCER INFANTIL		1		1																																																																										
CONDUCTA SUICIDA	1	2		3																																																																										
CRONICOS		1		1																																																																										
DNT AGUDA SEVERA O MODERADA		16		16																																																																										
MENORES CON EXCESO DE PESO		3		3																																																																										
MME ANGELES GUARDIANES	3			3																																																																										
Total general	4	23	2	29																																																																										

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL		
	LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO		
	Código:	SDS-GSP-FT-108	

Elaboró: Griselly Franco /Revisó: Hugo Céspedes, Marcela Martínez / Aprobó: Iliana Curiel Arismendy

CODIGO DE LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
		Consolidado por subred de bases de datos de las acciones desarrolladas en el entorno hogar con criterios de calidad y completitud. *	X		Agosto 2024 La subred aporta al ejercicio de verificación DRIVE nombrado cargues APP donde se evidencia el cargue y asignación de 335 casos para los profesionales en 4 cargues: plantilla eventos VSP 2 cargues y plantilla Geo familiar 2 cargues. Fechas de cargue el 01 de agosto de 2024. Septiembre 2024 La subred aporta al ejercicio de verificación DRIVE nombrado cargues APP donde se evidencia el cargue y asignación de 466 casos para los profesionales en 6 cargues: 1 cargue masivo y 2 cargues de geógrafos. Fechas de cargue 20, 23 y 25 de septiembre. 1 al 15 de octubre 2024 La subred aporta al ejercicio de verificación DRIVE nombrado cargues APP donde se evidencia el cargue y asignación de 335 casos para los profesionales en 4 cargues: plantilla eventos VSP 2 cargues y plantilla Geo familiar 2 cargues. Fechas de cargue el 01, 02 y 04 de octubre de 2024.
		Soporte de seguimiento en campo a los equipos, precritica de formatos, incluyendo canalizaciones y notificaciones a VSP. Así como planes de mejoramiento del talento humano a	X		Agosto 2024 La subred aporta al ejercicio de verificación por medio de listas de chequeo como soporte: Abordaje Territorial: 16/08/2024 se soportan 3 actas de acompañamiento en campo al producto 92. Lidera profesional de apoyo. 22/08/2024 se soporta acta de acompañamiento en campo al producto 92. Lidera profesional de apoyo. 29/08/2024 se soportan 3 actas de acompañamiento en campo al producto 92. Lidera profesional de apoyo. Plan de cuidado familiar:

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL		
	LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO		
	Código:	SDS-GSP-FT-108	

Elaboró: Griselly Franco /Revisó: Hugo Céspedes, Marcela Martínez / Aprobó: Iliana Curiel Arismendy

CODIGO DE LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
		partir de hallazgos en seguimiento.			22/08/2024 se soportan 3 actas de seguimiento en campo al equipo de plan de cuidado familiar. Lidera profesional de apoyo. 23/08/2024 se soporta acta de acompañamiento en campo al producto 93. Lidera profesional de apoyo. Salud mental 22/08/2024 se soporta acta de seguimiento en campo al equipo de plan de cuidado familiar. Lidera profesional de apoyo. Vivienda saludable 28/08/2024 se soporta acta de seguimiento en campo al equipo de vivienda saludable. Lidera profesional de apoyo. Etnias 14, 15/08/2024 se soporta acta de seguimiento en campo al equipo de etnias Kilombo Ubuntu. Lidera profesional de apoyo 14/08/2024 se soporta acta de seguimiento en campo al equipo de etnias Kilombo Waunaan. Lidera profesional de apoyo. 21/08/2024 se soporta acta de seguimiento en campo al equipo de etnias Kilombo Girasol. Lidera profesional de apoyo. Septiembre 2024 La subred aporta al ejercicio de verificación por medio de listas de chequeo como soporte: Abordaje Territorial: 23/09/2024 se soportan 3 actas y listados de asistencia de seguimiento en campo al equipo. Lidera profesional de apoyo.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL		
	LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO		
	Código:	SDS-GSP-FT-108	

Elaboró: Griselly Franco /Revisó: Hugo Céspedes, Marcela Martínez / Aprobó: Iliana Curiel Arismendy

CODIGO DE LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
					25/09/2024 se soportan 3 actas y listados de asistencia de seguimiento en campo al equipo. Lidera profesional de apoyo. Plan de cuidado familiar 03 (2), 04, 09 (2), 10, 11 (2), 12 (2), 17, 19 (3), 23, 24, 26/09/2024 se soportan 3 actas y listados de asistencia de seguimiento en campo al equipo. Lidera profesional de apoyo. 24 (3), 25 (4)09/2024 se soportan 7 actas de seguimiento en campo a plan de cuidado familiar. Salud mental: 19/09/2024 se soporta acta de seguimiento en campo a un profesional clínico de salud mental. Vivienda saludable 25/09/2024 se soporta acta de seguimiento n campo a vivienda saludable. Etnias: 09, 19/09/2024 se soportan 2 actas de seguimiento en campo al equipo étnico diferencial. 10/09/2024 se soporta acta de seguimiento en campo al equipo de etnias Kilombo Ubuntu. Lidera profesional de apoyo 1 al 15 de octubre 2024 Vivienda saludable 10/10/2024 se soporta acta de acompañamiento en campo a técnico de vivienda saludable.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL		
	LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO		
	Código:	SDS-GSP-FT-108	

Elaboró: Griselly Franco /Revisó: Hugo Céspedes, Marcela Martínez / Aprobó: Iliana Curiel Arismendy

CODIGO DE LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
					07 (3), 11/10/2024 se soportan 4 actas de acompañamiento en campo al equipo de cuidado de Abordaje Territorial. Plan de cuidado familiar: 10 (5)/10/2024 se soportan 5 actas de acompañamiento en campo al equipo de cuidado de plan de familiar. Etnias 10/10/2024 se soporta acta de seguimiento en campo al equipo de etnias Kilombo Waunaan. Lidera profesional de apoyo. 10/10/2024 se soporta acta de seguimiento en campo al equipo de etnias Kilombo Ubuntu. Lidera profesional de apoyo
		Soporte de participación del equipo en las jornadas distritales y en Promotores de Cuidado.	NA	NA	Agosto 2024 No aplica para el período objeto de revisión Septiembre 2024 No aplica para el período objeto de revisión 1 al 15 de octubre 2024 No aplica para el período objeto de revisión
		Soporte de unidades de análisis, informes de casos priorizados, y demás solicitudes de nivel central.	NA	NA	No aplica para el período objeto de seguimiento

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL		
	LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO		
	Código:	SDS-GSP-FT-108	

Elaboró: Griselly Franco /Revisó: Hugo Céspedes, Marcela Martínez / Aprobó: Iliana Curiel Arismendy

CODIGO DE LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
		Soporte de la gestión de activaciones de ruta generadas y recibidas en el entorno. Los soportes señalados con (*), deberán ser cargados en drive dispuesto por SDS durante los 7 primeros días hábiles del mes. Para lo relacionado con aplicativo en línea, será acorde a cronograma de cierre de bases mes vencido. Para esto deberá soportarse con el pantallazo del cargue de la información.	X		Agosto 2024 La subred aporta al ejercicio de verificación presenta DRIVE nombrado V4. CONTROL DE CALIDAD DE CANALIZACIONES ENTORNO HOGAR JUN_OCT 2024 donde el soporte operativo realiza la verificación de calidad de las canalizaciones generadas por el entorno para posterior envió al correo recepción recepcioncanalizacionesur.14@gmail.com Septiembre 2024 La subred aporta al ejercicio de verificación presenta DRIVE nombrado V4. CONTROL DE CALIDAD DE CANALIZACIONES ENTORNO HOGAR JUN_OCT 2024 donde el soporte operativo realiza la verificación de calidad de las canalizaciones generadas por el entorno para posterior envió al correo recepción recepcioncanalizacionesur.14@gmail.com 1 al 15 de octubre 2024 La subred aporta al ejercicio de verificación presenta DRIVE nombrado V4. CONTROL DE CALIDAD DE CANALIZACIONES ENTORNO HOGAR JUN_OCT 2024 donde el soporte operativo realiza la verificación de calidad de las canalizaciones generadas por el entorno para posterior envió al correo recepción recepcioncanalizacionesur.14@gmail.com

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL		
	LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO		
	Código:	SDS-GSP-FT-108	

Elaboró: Griselly Franco /Revisó: Hugo Céspedes, Marcela Martínez / Aprobó: Iliana Curiel Arismendy

INTERACCION INTEGRAL E INTEGRADA: CUIDADO PARA LA SALUD FAMILIAR.

CODIGO ACTIVIDAD EN PPP Y LINEAMIENTO: 110

PRODUCTO: SOPORTE OPERATIVO DE LAS ACCIONES DEL ENTORNO CUIDADOR HOGAR.

CODIGO DE LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES (Se debe reportar cada uno de los meses verificados y a su interior discriminado de acuerdo al nivel de operación (localidad-subred- distrito))
110	Proceso de Georreferenciación.	Bases georreferenciadas y validadas para el análisis espacial.	X		Agosto 2024 La subred aporta al ejercicio de verificación los siguientes soportes: Se soporta DRIVE con bases georreferenciadas y geo codificadas por intervenciones como seguimiento familiar, ambiental y mental, étnico diferencial y abordaje territorial, las cuales eran enviadas a los equipos del entorno. Se verifican bases para cargues de familiar, abordaje, salud mental, tropa social, ruteos. Abordaje territorial: 6475 registros Abordaje étnico: 133 registros Plan de cuidado familiar: 4836 registros Ruralidad cercana; 74 registros Ruralidad Sumapaz: 81 registros Vivienda saludable: 364 registros Salud mental: 215 registros Septiembre 2024 La subred aporta al ejercicio de verificación los siguientes soportes: Se soporta DRIVE con bases georreferenciadas y geo codificadas por intervenciones como seguimiento familiar, ambiental y mental, étnico diferencial y abordaje territorial, las cuales eran enviadas a los equipos del entorno. Se verifican bases para cargues de familiar, abordaje, salud mental, tropa social, ruteos. Abordaje territorial: 6317 registros Abordaje étnico: 124 registros Plan de cuidado familiar: 4637 registros Ruralidad cercana; 74 registros

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL		
	LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO		
	Código:	SDS-GSP-FT-108	

Elaboró: Griselly Franco /Revisó: Hugo Céspedes, Marcela Martínez / Aprobó: Iliana Curiel Arismendy

CODIGO DE LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES (Se debe reportar cada uno de los meses verificados y a su interior discriminado de acuerdo al nivel de operación (localidad-subred- distrito))
					Ruralidad Sumapaz: 75 registros Vivienda saludable: 363 registros Salud mental: 205 registros 1 al 15 de octubre 2024 La subred aporta al ejercicio de verificación los siguientes soportes: Se soporta DRIVE con bases georreferenciadas y geo codificadas por intervenciones como seguimiento familiar, ambiental y mental, étnico diferencial y abordaje territorial, las cuales eran enviadas a los equipos del entorno. Se verifican bases para cargues de familiar, abordaje, salud mental, tropa social, ruteos. Abordaje territorial: 3297 registros Abordaje étnico: 84 registros Plan de cuidado familiar: 2311 registros Ruralidad cercana; 37 registros Ruralidad Sumapaz: 40 registros Vivienda saludable: 178 registros Salud mental: 107 registros
		Generación de capas (shape file) o salidas graficas a diferentes escalas, como parte de la planeación de la operación de los equipos.	X		Agosto 2024 La subred aporta al ejercicio de verificación para el producto de abordaje territorial se entregaron 328 salidas geográficas de los territorios priorizados en las 3 localidades: Usme, Tunjuelito y ciudad Bolívar, lo anterior, como parte de la planeación de la operación de los equipos en terreno. Septiembre 2024 La subred aporta al ejercicio de verificación para el producto de abordaje territorial se entregaron 328 salidas geográficas de los territorios priorizados en las 3 localidades: Usme, Tunjuelito y ciudad Bolívar, lo anterior, como parte de la planeación de la operación de los equipos en terreno.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL		
	LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO		
	Código:	SDS-GSP-FT-108	

Elaboró: Griselly Franco /Revisó: Hugo Céspedes, Marcela Martínez / Aprobó: Iliana Curiel Arismendy

CODIGO DE LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES (Se debe reportar cada uno de los meses verificados y a su interior discriminado de acuerdo al nivel de operación (localidad-subred- distrito))
					1 al 15 de octubre 2024 La subred aporta al ejercicio de verificación para el producto de abordaje territorial se entregaron 116 salidas geográficas de los territorios priorizados en las 3 localidades: Usme, Tunjuelito y ciudad Bolívar, lo anterior, como parte de la planeación de la operación de los equipos en terreno.
		Capa geográfica (shape file) de resultados de las actividades desarrolladas en las diferentes interacciones integradas.	X		Agosto 2024 La subred aporta al ejercicio de verificación las capas geográficas donde evidencia los resultados de las actividades realizadas por los diferentes productos de la siguiente manera: Salud mental: 1 capa geográfica. Ruralidad: 2 capas geográfica. (cercana y Sumapaz) Familiar: 5 capas geográficas (crónicos, cáncer infantil, salud oral, menores de 5 años y otros casos priorizados) Etnias: 2 capas geográficas (Kilombo Afro Ubuntu y Kilombo Afro Girasol) Ambiental: 1 capa geográfica. Abordaje territorial: 1 capa geográfica. Septiembre 2024 La subred aporta al ejercicio de verificación las capas geográficas donde evidencia los resultados de las actividades realizadas por los diferentes productos de la siguiente manera: Salud mental: 1 capa geográfica. Ruralidad: 2 capas geográfica. (cercana y Sumapaz) Familiar: 5 capas geográficas (crónicos, cáncer infantil, salud oral, menores de 5 años y otros casos priorizados) Etnias: 2 capas geográficas (Kilombo Afro Ubuntu y Kilombo Afro Girasol) Ambiental: 1 capa geográfica. Abordaje territorial: 1 capa geográfica.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL		
	LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO		
	Código:	SDS-GSP-FT-108	

Elaboró: Griselly Franco /Revisó: Hugo Céspedes, Marcela Martínez / Aprobó: Iliana Curiel Arismendy

CODIGO DE LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES (Se debe reportar cada uno de los meses verificados y a su interior discriminado de acuerdo al nivel de operación (localidad-subred- distrito))
					1 al 15 de octubre 2024 La subred aporta al ejercicio de verificación las capas geografías donde evidencia los resultados de las actividades realizadas por los diferentes productos de la siguiente manera: Salud mental: 1 capa geográfica. Ruralidad: 2 capas geográfica. (cercana y Sumapaz) Familiar: 5 capas geográficas (crónicos, cáncer infantil, salud oral, menores de 5 años y otros casos priorizados) Etnias: 2 capas geográficas (Kilombo Afro Ubuntu y Kilombo Afro Girasol) Ambiental: 1 capa geográfica. Abordaje territorial: 1 capa geográfica.
		Soportes de actas de articulación con PSPIC y los EAC.	X		Agosto 2024 La subred aporta al ejercicio de articulación así: 12/08/2024 se soporta acta de seguimiento en campo al equipo de avanzada y componente geográfico. 28/08/2024 se soporta acta de asignación de zona priorizada para abordaje ambiental Septiembre 2024 02/09/2024 se soporta acta de seguimiento en campo al equipo de avanzada y componente geográfico. 23/09/2024 se soporta acta digital de articulación con componente de análisis, entorno comunitario, vigilancia y hogar, en donde se hace presentación del ejercicio de priorización y socialización de resultados. 26/09/2024 se soporta acta digital de articulación con el componente geográfico de la subred y entornos.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL		
	LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO		
	Código:	SDS-GSP-FT-108	

Elaboró: Griselly Franco /Revisó: Hugo Céspedes, Marcela Martínez / Aprobó: Iliana Curiel Arismendy

CODIGO DE LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES (Se debe reportar cada uno de los meses verificados y a su interior discriminado de acuerdo al nivel de operación (localidad-subred- distrito))		
					1 al 15 de octubre 2024 01, 02, 03, 04, 07 y 08 de octubre se soportan 6 correos enviados por parte del tecnólogo a equipo de geógrafos par el proceso de georreferenciación.		
		Mapas de territorios priorizados asignados a binas cuidadoras para el abordaje.	X		Agosto 2024 La subred aporta al ejercicio de verificación para el producto de abordaje territorial se entregaron 328 salidas geográficas de los territorios priorizados en las 3 localidades: Usme, Tunjuelito y ciudad Bolívar, lo anterior, como parte de la planeación de la operación de los equipos en terreno. Septiembre 2024 La subred aporta al ejercicio de verificación para el producto de abordaje territorial se entregaron 328 salidas geográficas de los territorios priorizados en las 3 localidades: Usme, Tunjuelito y ciudad Bolívar, lo anterior, como parte de la planeación de la operación de los equipos en terreno. 1 al 15 de octubre 2024 La subred aporta al ejercicio de verificación para el producto de abordaje territorial se entregaron 116 salidas geográficas de los territorios priorizados en las 3 localidades: Usme, Tunjuelito y ciudad Bolívar, lo anterior, como parte de la planeación de la operación de los equipos en terreno.		
		Control de abordajes predio a predio del abordaje territorial adelantado por auxiliares de	X		Agosto 2024 La subred aporta al ejercicio de verificación DRIVE geográfico agosto 2024 donde se evidencia el seguimiento realizado por parte del equipo geográfico donde se observa el estado de los predios cargados para el mes de la siguiente manera: <table><tr><td>mes</td><td>agosto</td></tr><tr><td>Etiquetas de fila</td><td>Total</td></tr></table>	mes	agosto
mes	agosto						
Etiquetas de fila	Total						

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO			
	Código:	SDS-GSP-FT-108	Versión:	

Elaboró: Griselly Franco /Revisó: Hugo Céspedes, Marcela Martínez / Aprobó: Iliana Curiel Arismendy

CODIGO DE LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES (Se debe reportar cada uno de los meses verificados y a su interior discriminado de acuerdo al nivel de operación (localidad-subred- distrito))																																				
		enfermería, Módulo geográfico del aplicativo en línea que soporta el indicador de efectividad del territorio.			<table><tr><td>ASIGNADO</td><td>8533</td></tr><tr><td>AUSENTE1</td><td>1707</td></tr><tr><td>AUSENTE2</td><td>1187</td></tr><tr><td>EFFECTIVA</td><td>4659</td></tr><tr><td>FALLIDA</td><td>1056</td></tr><tr><td>NO RESIDENCIAL</td><td>748</td></tr><tr><td>RECHAZADA</td><td>1629</td></tr><tr><td>Total general</td><td>19519</td></tr></table> Septiembre 2024 La subred aporta al ejercicio de verificación DRIVE geográfico septiembre 2024 donde se evidencia el seguimiento realizado por parte del equipo geográfico donde se observa el estado de los predios cargados para el mes de la siguiente manera: <table><tr><th>mes</th><th>septiembre</th></tr><tr><td>Etiquetas de fila</td><td>Total</td></tr><tr><td>ASIGNADO</td><td>9079</td></tr><tr><td>AUSENTE1</td><td>1936</td></tr><tr><td>AUSENTE2</td><td>1380</td></tr><tr><td>EFFECTIVA</td><td>4567</td></tr><tr><td>FALLIDA</td><td>973</td></tr><tr><td>NO RESIDENCIAL</td><td>900</td></tr><tr><td>RECHAZADA</td><td>1740</td></tr><tr><td>Total general</td><td>20575</td></tr></table> 1 al 15 de octubre 2024 La subred aporta al ejercicio de verificación DRIVE geográfico octubre 2024 donde se evidencia el seguimiento realizado por parte del equipo geográfico donde se observa el estado de los predios cargados para el mes de la siguiente manera:	ASIGNADO	8533	AUSENTE1	1707	AUSENTE2	1187	EFFECTIVA	4659	FALLIDA	1056	NO RESIDENCIAL	748	RECHAZADA	1629	Total general	19519	mes	septiembre	Etiquetas de fila	Total	ASIGNADO	9079	AUSENTE1	1936	AUSENTE2	1380	EFFECTIVA	4567	FALLIDA	973	NO RESIDENCIAL	900	RECHAZADA	1740	Total general	20575
ASIGNADO	8533																																								
AUSENTE1	1707																																								
AUSENTE2	1187																																								
EFFECTIVA	4659																																								
FALLIDA	1056																																								
NO RESIDENCIAL	748																																								
RECHAZADA	1629																																								
Total general	19519																																								
mes	septiembre																																								
Etiquetas de fila	Total																																								
ASIGNADO	9079																																								
AUSENTE1	1936																																								
AUSENTE2	1380																																								
EFFECTIVA	4567																																								
FALLIDA	973																																								
NO RESIDENCIAL	900																																								
RECHAZADA	1740																																								
Total general	20575																																								

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL		
	LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO		
	Código:	SDS-GSP-FT-108	

Elaboró: Griselly Franco /Revisó: Hugo Céspedes, Marcela Martínez / Aprobó: Iliana Curiel Arismendy

CODIGO DE LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES (Se debe reportar cada uno de los meses verificados y a su interior discriminado de acuerdo al nivel de operación (localidad-subred- distrito))																						
						<table><tr><th>mes</th><th>1 al 15 de octubre</th></tr><tr><td>Etiquetas de fila</td><td>Total</td></tr><tr><td>ASIGNADO</td><td>4542</td></tr><tr><td>AUSENTE1</td><td>997</td></tr><tr><td>AUSENTE2</td><td>596</td></tr><tr><td>EFFECTIVA</td><td>2536</td></tr><tr><td>FALLIDA</td><td>582</td></tr><tr><td>NO RESIDENCIAL</td><td>425</td></tr><tr><td>RECHAZADA</td><td>1110</td></tr><tr><td>Total general</td><td>10788</td></tr></table>	mes	1 al 15 de octubre	Etiquetas de fila	Total	ASIGNADO	4542	AUSENTE1	997	AUSENTE2	596	EFFECTIVA	2536	FALLIDA	582	NO RESIDENCIAL	425	RECHAZADA	1110	Total general	10788	
mes	1 al 15 de octubre																										
Etiquetas de fila	Total																										
ASIGNADO	4542																										
AUSENTE1	997																										
AUSENTE2	596																										
EFFECTIVA	2536																										
FALLIDA	582																										
NO RESIDENCIAL	425																										
RECHAZADA	1110																										
Total general	10788																										
110	Gestión de la información del Entorno Hogar	Ingreso de información con criterios de calidad y completitud de las bases y aplicativos dispuestos.	X		Agosto 2024 La subred aporta al ejercicio de verificación DRIVE nombrado cargues APP donde se evidencia el cargue y asignación de 335 casos para los profesionales en 4 cargues: plantilla eventos VSP 2 cargues y plantilla Geo familiar 2 cargues. Fechas de cargue el 01 de agosto de 2024. Septiembre 2024 La subred aporta al ejercicio de verificación DRIVE nombrado cargues APP donde se evidencia el cargue y asignación de 466 casos para los profesionales en 6 cargues: 1 cargue masivo y 2 cargues de geógrafos. Fechas de cargue 20, 23 y 25 de septiembre. 1 al 15 de octubre 2024 La subred aporta al ejercicio de verificación DRIVE nombrado cargues APP donde se evidencia el cargue y asignación de 335 casos para los profesionales en 4 cargues: plantilla eventos VSP 2 cargues y plantilla Geo familiar 2 cargues. Fechas de cargue el 01, 02 y 04 de octubre de 2024.																						

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL		
	LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO		
	Código:	SDS-GSP-FT-108	

Elaboró: Griselly Franco /Revisó: Hugo Céspedes, Marcela Martínez / Aprobó: Iliana Curiel Arismendy

CODIGO DE LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES (Se debe reportar cada uno de los meses verificados y a su interior discriminado de acuerdo al nivel de operación (localidad-subred- distrito))
		Bases de datos con ingreso de información diaria y criterios de calidad, de las actividades desarrolladas en el entorno hogar que lo requieran.	X		Agosto 2024 La subred aporta al ejercicio de verificación DRIVE nombrado precrítica errores agosto 2024 donde se realiza las descargas de los diferentes planos y se asigna a los técnicos 2 para realizar la calidad de los planos, por otra parte, se notificó a los profesionales de apoyo los hallazgos para su respectiva corrección con el técnico teniendo en cuenta las reglas de negocio que se establecieron en articulación con GESI. Septiembre 2024 La subred aporta al ejercicio de verificación DRIVE nombrado precrítica errores septiembre 2024 donde se realiza las descargas de los diferentes planos y se asigna a los técnicos 2 para realizar la calidad de los planos, por otra parte, se notificó a los profesionales de apoyo los hallazgos para su respectiva corrección con el técnico teniendo en cuenta las reglas de negocio que se establecieron en articulación con GESI. 1 al 15 de octubre 2024 La subred aporta al ejercicio de verificación por medio de base descargada con nombre caracterización_Hogar_241014 donde se realiza las descargas de los diferentes planos y se asigna a los técnicos 2 para realizar la calidad de los planos, por otra parte, se notificó a los profesionales de apoyo los hallazgos para su respectiva corrección con el técnico teniendo en cuenta las reglas de negocio que se establecieron en articulación con GESI.
		Base de datos cargadas al drive dispuesto para tal fin (Aplica para todas las bases que	X		Agosto 2024 La subred aporta al ejercicio de verificación: Por medio de DRIVE compartido con SDS en donde se cargan archivos planos por cada uno de los eventos intervenidos en el mes, una vez se hace revisión diaria de criterios de calidad de las actividades desarrolladas.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL		
	LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO		
	Código:	SDS-GSP-FT-108	

Elaboró: Griselly Franco /Revisó: Hugo Céspedes, Marcela Martínez / Aprobó: Iliana Curiel Arismendy

CODIGO DE LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES (Se debe reportar cada uno de los meses verificados y a su interior discriminado de acuerdo al nivel de operación (localidad-subred- distrito)
		se tienen en los diferentes procesos, diferentes a las del aplicativo en línea).			Fecha de cargue en DRIVE distrital los días 09 y 19 de agosto de 2024 Septiembre 2024 La subred aporta al ejercicio de verificación: Por medio de DRIVE compartido con SDS en donde se cargan archivos planos por cada uno de los eventos intervenidos en el mes, una vez se hace revisión diaria de criterios de calidad de las actividades desarrolladas. Fecha de cargue en DRIVE distrital los días 06 y 20 de septiembre de 2024. 1 al 15 de octubre 2024 La subred aporta al ejercicio de verificación: Por medio de DRIVE compartido con SDS en donde se cargan archivos planos por cada uno de los eventos intervenidos en el mes, una vez se hace revisión diaria de criterios de calidad de las actividades desarrolladas. Fecha de cargue en DRIVE distrital el 09/10/2024 y el corte a 15 de octubre se cargo el 01/11/2024.
		Diligenciamento de tableros de Control acorde a la periodicidad y requerimientos de SDS en las diferentes estrategias emprendidas	X		Agosto 2024 La subred aporta al ejercicio de verificación DRIVE tablero reporte proyectos de inversiones HOGAR 2024 con fecha de cargue del día 06 de septiembre de 2024. Septiembre 2024 La subred aporta al ejercicio de verificación DRIVE tablero reporte proyectos de inversiones HOGAR 2024 con fecha de cargue del día 09 de octubre de 2024. 1 al 15 de octubre 2024

CODIGO DE LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES (Se debe reportar cada uno de los meses verificados y a su interior discriminado de acuerdo al nivel de operación (localidad-subred- distrito))																																																					
		desde el entorno			La subred aporta al ejercicio de verificación DRIVE tablero reporte proyectos de inversiones HOGAR 2024 con fecha de cargue del día 02 de diciembre de 2024 debido a que no se había habilitado la plataforma del SEGPLAN.																																																					
		Matriz de reporte Inter local.	X		Agosto 2024 La subred aporta al ejercicio de verificación matriz de reporte Inter local con los casos remitidos por las otras subredes. <table><tr><th>Etiquetas de fila</th><th>CENTRO ORIENTE</th><th>NORTE</th><th>SUR OCCIDENTE</th><th>Total general</th></tr><tr><td>CRONICOS</td><td>20</td><td></td><td></td><td>20</td></tr><tr><td>DNT AGUDA SEVERA O MODERADA</td><td>3</td><td></td><td>3</td><td>6</td></tr><tr><td>ERA IRA</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>3</td></tr><tr><td>GESTANTES OBESIDAD</td><td>1</td><td></td><td></td><td>1</td></tr><tr><td>MENORES CON EXCESO DE PESO</td><td></td><td></td><td>2</td><td>2</td></tr><tr><td>MME ANGELES GUARDIANES</td><td></td><td></td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>SALUD ORAL</td><td></td><td></td><td>2</td><td>2</td></tr><tr><td>VIH GESTACIONAL</td><td>1</td><td></td><td></td><td>1</td></tr><tr><td>VIOLENCIA REITERADA</td><td>1</td><td></td><td></td><td>1</td></tr><tr><td>Total general</td><td>27</td><td>1</td><td>9</td><td>37</td></tr></table> Septiembre 2024 La subred aporta al ejercicio de verificación matriz de reporte Inter local con los casos remitidos por las otras subredes. A continuación, se relacional los casos remitidos:	Etiquetas de fila	CENTRO ORIENTE	NORTE	SUR OCCIDENTE	Total general	CRONICOS	20			20	DNT AGUDA SEVERA O MODERADA	3		3	6	ERA IRA	1	1	1	3	GESTANTES OBESIDAD	1			1	MENORES CON EXCESO DE PESO			2	2	MME ANGELES GUARDIANES			1	1	SALUD ORAL			2	2	VIH GESTACIONAL	1			1	VIOLENCIA REITERADA	1			1	Total general	27	1
Etiquetas de fila	CENTRO ORIENTE	NORTE	SUR OCCIDENTE	Total general																																																						
CRONICOS	20			20																																																						
DNT AGUDA SEVERA O MODERADA	3		3	6																																																						
ERA IRA	1	1	1	3																																																						
GESTANTES OBESIDAD	1			1																																																						
MENORES CON EXCESO DE PESO			2	2																																																						
MME ANGELES GUARDIANES			1	1																																																						
SALUD ORAL			2	2																																																						
VIH GESTACIONAL	1			1																																																						
VIOLENCIA REITERADA	1			1																																																						
Total general	27	1	9	37																																																						

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO			
	Código:	SDS-GSP-FT-108	Versión:	

Elaboró: Griselly Franco /Revisó: Hugo Céspedes, Marcela Martínez / Aprobó: Iliana Curiel Arismendy

CODIGO DE LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES (Se debe reportar cada uno de los meses verificados y a su interior discriminado de acuerdo al nivel de operación (localidad-subred- distrito))																																																																									
					<table><tr><th>Etiquetas de fila</th><th>CENTRO ORIENTE</th><th>SUR OCCIDENTE</th><th>Total general</th></tr><tr><td>CONDUCTA SUICIDA</td><td></td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>CRONICOS</td><td>5</td><td>1</td><td>6</td></tr><tr><td>DNT AGUDA SEVERA O MODERADA</td><td>1</td><td>3</td><td>4</td></tr><tr><td>ERA IRA</td><td>1</td><td></td><td>1</td></tr><tr><td>FAMILIAS CON GESTANTES</td><td></td><td>4</td><td>4</td></tr><tr><td>MENORES CON EXCESO DE PESO</td><td></td><td>2</td><td>2</td></tr><tr><td>MME ANGELES GUARDIANES</td><td>4</td><td>1</td><td>5</td></tr><tr><td>SALUD ORAL</td><td>1</td><td></td><td>1</td></tr><tr><td>SIFILIS GESTACIONAL</td><td></td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>TROPA SOCIAL SALUD MENTAL</td><td></td><td>2</td><td>2</td></tr><tr><td>Total general</td><td>12</td><td>15</td><td>27</td></tr></table> 1 al 15 de octubre 2024 La subred aporta al ejercicio de verificación matriz de reporte Inter local con los casos remitidos por las otras subredes. A continuación, se relacional los casos remitidos: <table><tr><th>Etiquetas de fila</th><th>CENTRO ORIENTE</th><th>NORTE</th><th>SUR OCCIDENTE</th><th>Total general</th></tr><tr><td>ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL</td><td></td><td></td><td>2</td><td>2</td></tr><tr><td>CANCER INFANTIL</td><td></td><td>1</td><td></td><td>1</td></tr><tr><td>CONDUCTA SUICIDA</td><td>1</td><td>2</td><td></td><td>3</td></tr><tr><td>CRONICOS</td><td></td><td>1</td><td></td><td>1</td></tr></table>	Etiquetas de fila	CENTRO ORIENTE	SUR OCCIDENTE	Total general	CONDUCTA SUICIDA		1	1	CRONICOS	5	1	6	DNT AGUDA SEVERA O MODERADA	1	3	4	ERA IRA	1		1	FAMILIAS CON GESTANTES		4	4	MENORES CON EXCESO DE PESO		2	2	MME ANGELES GUARDIANES	4	1	5	SALUD ORAL	1		1	SIFILIS GESTACIONAL		1	1	TROPA SOCIAL SALUD MENTAL		2	2	Total general	12	15	27	Etiquetas de fila	CENTRO ORIENTE	NORTE	SUR OCCIDENTE	Total general	ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL			2	2	CANCER INFANTIL		1		1	CONDUCTA SUICIDA	1	2		3	CRONICOS		1		1
Etiquetas de fila	CENTRO ORIENTE	SUR OCCIDENTE	Total general																																																																											
CONDUCTA SUICIDA		1	1																																																																											
CRONICOS	5	1	6																																																																											
DNT AGUDA SEVERA O MODERADA	1	3	4																																																																											
ERA IRA	1		1																																																																											
FAMILIAS CON GESTANTES		4	4																																																																											
MENORES CON EXCESO DE PESO		2	2																																																																											
MME ANGELES GUARDIANES	4	1	5																																																																											
SALUD ORAL	1		1																																																																											
SIFILIS GESTACIONAL		1	1																																																																											
TROPA SOCIAL SALUD MENTAL		2	2																																																																											
Total general	12	15	27																																																																											
Etiquetas de fila	CENTRO ORIENTE	NORTE	SUR OCCIDENTE	Total general																																																																										
ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL			2	2																																																																										
CANCER INFANTIL		1		1																																																																										
CONDUCTA SUICIDA	1	2		3																																																																										
CRONICOS		1		1																																																																										

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL		
	LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO		
	Código:	SDS-GSP-FT-108	

Elaboró: Griselly Franco /Revisó: Hugo Céspedes, Marcela Martínez / Aprobó: Iliana Curiel Arismendy

CODIGO DE LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES (Se debe reportar cada uno de los meses verificados y a su interior discriminado de acuerdo al nivel de operación (localidad-subred- distrito)																				
					<table><tr><td>DNT AGUDA SEVERA O MODERADA</td><td></td><td>16</td><td></td><td>16</td></tr><tr><td>MENORES CON EXCESO DE PESO</td><td></td><td>3</td><td></td><td>3</td></tr><tr><td>MME ANGELES GUARDIANES</td><td>3</td><td></td><td></td><td>3</td></tr><tr><td>Total general</td><td>4</td><td>23</td><td>2</td><td>29</td></tr></table>	DNT AGUDA SEVERA O MODERADA		16		16	MENORES CON EXCESO DE PESO		3		3	MME ANGELES GUARDIANES	3			3	Total general	4	23	2	29
					DNT AGUDA SEVERA O MODERADA		16		16																
					MENORES CON EXCESO DE PESO		3		3																
					MME ANGELES GUARDIANES	3			3																
					Total general	4	23	2	29																
Base de agendamiento y seguimiento a citas.	X		Agosto 2024 04, 06, 28, /08/2024 se soportan 3 actas de revisión a agendamiento de citas técnico en sistemas y digitación. 30/08/2024 se soporta acta de articulación con profesionales de apoyo, gestión de casos que requieran asignación de citas. Septiembre 2024 02, 27 y 30/09/2024 se soportan 3 actas de revisión a agendamiento de citas técnico en sistemas y digitación. 30/10/2024 se soporta acta de articulación con profesionales de apoyo, gestión de casos que requieran asignación de citas. 1 al 15 de octubre 2024 11/10/2024 se soporta acta de revisión a agendamiento de citas técnico en sistemas y digitación. 15/10/2024 se soporta acta de articulación con profesionales de apoyo, gestión de casos que requieran asignación de citas.																						
Bases de datos del proceso de activación de rutas,	X		Agosto 2024 La subred aporta al ejercicio de verificación presenta DRIVE nombrado V4. CONTROL DE CALIDAD DE CANALIZACIONES ENTORNO HOGAR JUN_OCT																						

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL		
	LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO		
	Código:	SDS-GSP-FT-108	

Elaboró: Griselly Franco /Revisó: Hugo Céspedes, Marcela Martínez / Aprobó: Iliana Curiel Arismendy

CODIGO DE LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES (Se debe reportar cada uno de los meses verificados y a su interior discriminado de acuerdo al nivel de operación (localidad-subred- distrito)
		correspondiente a las activaciones remitidas al equipo de Canalizaciones de la subred.			2024 donde el soporte operativo realiza la verificación de calidad de las canalizaciones generadas por el entorno para posterior envío al correo recepción recepcioncanalizacionesur.14@gmail.com Septiembre 2024 La subred aporta al ejercicio de verificación presenta DRIVE nombrado V4. CONTROL DE CALIDAD DE CANALIZACIONES ENTORNO HOGAR JUN_OCT 2024 donde el soporte operativo realiza la verificación de calidad de las canalizaciones generadas por el entorno para posterior envío al correo recepción recepcioncanalizacionesur.14@gmail.com 1 al 15 de octubre 2024 La subred aporta al ejercicio de verificación presenta DRIVE nombrado V4. CONTROL DE CALIDAD DE CANALIZACIONES ENTORNO HOGAR JUN_OCT 2024 donde el soporte operativo realiza la verificación de calidad de las canalizaciones generadas por el entorno para posterior envío al correo recepción recepcioncanalizacionesur.14@gmail.com
		Soporte de las acciones propias adelantadas para la implementación del aplicativo en línea.	X		Agosto 2024 La subred aporta al ejercicio de verificación DRIVE nombrado validación de datos sv agosto en el cual se evidencia una hoja por cada archivo plano producto de la descarga del aplicativo donde se realiza la calidad pertinente para que los profesionales realicen los ajustes pertinentes. Aporta BACKUP de las descargas de los archivos planos del mes de septiembre. Septiembre 2024 La subred aporta al ejercicio de verificación DRIVE nombrado precritica errores agosto en el cual se evidencia una hoja por cada archivo plano producto de la descarga del aplicativo donde se realiza la calidad pertinente para que los profesionales realicen los ajustes pertinentes.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL		
	LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO		
	Código:	SDS-GSP-FT-108	

Elaboró: Griselly Franco /Revisó: Hugo Céspedes, Marcela Martínez / Aprobó: Iliana Curiel Arismendy

CODIGO DE LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD O SUBACTIVIDAD ES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES (Se debe reportar cada uno de los meses verificados y a su interior discriminado de acuerdo al nivel de operación (localidad-subred- distrito))
					Aporta BACKUP de las descargas de los archivos planos del mes de septiembre. 1 al 15 de octubre 2024 La subred aporta al ejercicio de verificación DRIVE nombrado precrítica errores agosto en el cual se evidencia una hoja por cada archivo plano producto de la descarga del aplicativo donde se realiza la calidad pertinente para que los profesionales realicen los ajustes pertinentes. Aporta BACKUP de las descargas de los archivos planos del mes de octubre.

2. SEGUIMIENTO DESFAVORABLES.

PERIODO	LOCALIDAD	RADICADO	FECHA	NUMERO DEL ACTA	NOMBRE DE ESTABLECIMIENTO	ID	HALLAZGO

La tabla anterior no aplica para el entorno hogar

PARTICIPARON EN EL SEGUIMIENTO

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD
1	Martha Yadira Orozco	Profesional de apoyo delegado por la Subred	Subred Integrada de servicios de salud Sur
2	Diana María Fonseca	Profesional de apoyo delegado por la Subred	Subred Integrada de servicios de salud Sur
3	Cindy Maritza Quintero	Profesional delegado por la Subred	Subred Integrada de servicios de salud Sur
4	Leonardo Javier Vargas	Profesional delegado por la Subred	Subred Integrada de servicios de salud Sur

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO			
	Código:	SDS-GSP-FT-108	Versión:	
Elaboró: Griselly Franco /Revisó: Hugo Céspedes, Marcela Martínez / Aprobó: Iliana Curiel Arismendy				

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD
5	Hanner Yesid Ramírez	Profesional delegado por la Subred	Subred Integrada de servicios de salud Sur
6	Sandra Helena Jiménez Guerrero	Profesional especializado	Secretaria Distrital de Salud.
7			
8			
9			

Nota: en el acta de cierre del seguimiento al convenio interadministrativo GSP-PSPIC, se adjunta en medio magnético las listas de chequeo por entornos y/o procesos transversales, por cada uno de los productos/intervenciones objeto de seguimiento revisadas por el equipo de apoyo a la supervisión